

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		01 de Abril de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23987	10003849	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NF 14396 ORTO MED EIRELI 01/04/2023 - DEVOLUÇÃO ND 16124	200,35	
23987	10003849		3.2.1.30.01.001	BAIXA CONTÁBIL NF 14396 ORTO MED EIRELI 01/04/2023 - DEVOLUÇÃO ND 16124		200,35
Total do dia:					200,35	200,35

JARAGUA,		03 de Abril de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
21799	9912009	1.1.2.02.08.001	1.1.2.02.10.001	REF. DIFERENÇA DE ISS PAGO S/ NF 9622 RECOL - NÃO DESCONTOU ESSE VALOR DO FORNECEDOR	289,34	289,34
23987	10003442	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10616	4.082,20	
23987	10003442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10616		4.082,20
23987	10003452	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15523	119,00	
23987	10003452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15523		119,00
23987	10003554	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 2034	22.522,00	
23987	10003554		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 2034		21.136,91
23987	10003554		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S		337,83
23987	10003554		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S		1.047,26
23987	10003569	2.1.1.02.05.001		12610 FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03-2023	664.474,05	
23987	10003569		1.1.1.02.02.005	12610 FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03-2023		664.474,05
23987	10003570	3.2.1.40.19.008		13138 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.472,96	
23987	10003570		1.1.1.02.02.005	13138 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		18.472,96
23987	10003876	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	682.947,01	
23987	10003876		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		682.947,01
23987	10003891	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	313,52	
23987	10003891		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		313,52
23987	10003903	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	1.571,33	
23987	10003903		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		1.571,33
Total do dia:					1.394.791,41	1.394.791,41

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		04 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23987	10003345	3.2.1.40.21.001		TARIFA ADAPT 2 EXCED MES 03/2023	168,21	
23987	10003345		1.1.1.02.02.005	TARIFA ADAPT 2 EXCED MES 03/2023		168,21
23987	10003359	3.2.1.40.15.008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	28,00	
23987	10003359		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		28,00
23987	10003360	3.2.1.40.15.008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	28,00	
23987	10003360		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		28,00
23987	10003444	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 70235	1.175,05	
23987	10003444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 70235		1.175,05
23987	10003471	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 139	114.043,10	
23987	10003471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 139		114.043,10
23987	10003480	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 366	9.306,46	
23987	10003480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 366		9.306,46
23987	10003547	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 55	2.400,00	
23987	10003547		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 55		2.400,00
23987	10003571	2.1.1.02.01.001		3520 - PAGTO 1613396 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.388,05	
23987	10003571		1.1.1.02.02.005	3520 - PAGTO 1613396 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.388,05
23987	10003572	2.1.1.02.01.001		PAGTO 6406 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	0,60	
23987	10003572		1.1.1.02.02.005	PAGTO 6406 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		0,60
23987	10003573	2.1.1.02.01.001		8822 - PAGTO 223938 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.504,30	
23987	10003573		1.1.1.02.02.005	8822 - PAGTO 223938 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.504,30
23987	10003574	2.1.1.02.01.001		9307 - PAGTO 1797 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.613,50	
23987	10003574		1.1.1.02.02.005	9307 - PAGTO 1797 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.613,50
23987	10003575	2.1.1.02.01.001		10108 - PAGTO 226739 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.854,30	
23987	10003575		1.1.1.02.02.005	10108 - PAGTO 226739 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.854,30
23987	10003576	2.1.1.02.01.001		10138 - PAGTO 226767 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.039,49	
23987	10003576		1.1.1.02.02.005	10138 - PAGTO 226767 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		21.039,49
23987	10003577	2.1.1.02.01.001		10158 - PAGTO 462906 MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	9.390,00	
23987	10003577		1.1.1.02.02.005	10158 - PAGTO 462906 MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		9.390,00
23987	10003578	2.1.1.02.01.001		10159 - PAGTO 462907 MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	9.390,00	
23987	10003578		1.1.1.02.02.005	10159 - PAGTO 462907 MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		9.390,00
23987	10003579	2.1.1.02.01.001		10478 - PAGTO 44573 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.416,55	
23987	10003579		1.1.1.02.02.005	10478 - PAGTO 44573 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		5.416,55

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		04 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI		
23987	10003580	2.1.1.02.01.001		10835 - PAGTO 3447 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	8.750,00	
23987	10003580		1.1.1.02.02.005	10835 - PAGTO 3447 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		8.750,00
23987	10003581	2.1.1.02.01.001		10852 - PAGTO 44564 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.680,00	
23987	10003581		1.1.1.02.02.005	10852 - PAGTO 44564 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.680,00
23987	10003582	2.1.1.02.01.001		10853 - PAGTO 44619 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19.502,05	
23987	10003582		1.1.1.02.02.005	10853 - PAGTO 44619 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		19.502,05
23987	10003583	2.1.1.02.01.001		10952 - PAGTO 34064 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	9.643,25	
23987	10003583		1.1.1.02.02.005	10952 - PAGTO 34064 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI		9.643,25
23987	10003584	2.1.1.02.01.001		10955 - PAGTO 34060 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	11.833,50	
23987	10003584		1.1.1.02.02.005	10955 - PAGTO 34060 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI		11.833,50
23987	10003585	2.1.1.02.01.001		11247 - PAGTO 229589 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.013,97	
23987	10003585		1.1.1.02.02.005	11247 - PAGTO 229589 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.013,97
23987	10003586	2.1.1.02.01.001		11249 - PAGTO 229514 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	224,00	
23987	10003586		1.1.1.02.02.005	11249 - PAGTO 229514 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		224,00
23987	10003587	2.1.1.02.01.001		11252 - PAGTO 229504 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	458,00	
23987	10003587		1.1.1.02.02.005	11252 - PAGTO 229504 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		458,00
23987	10003588	2.1.1.02.01.001		11297 - PAGTO 3116 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	3.600,00	
23987	10003588		1.1.1.02.02.005	11297 - PAGTO 3116 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA		3.600,00
23987	10003589	2.1.1.02.01.001		11463 - PAGTO 230145 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.320,00	
23987	10003589		1.1.1.02.02.005	11463 - PAGTO 230145 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.320,00
23987	10003590	2.1.1.02.01.001		11505 - PAGTO 4065 LA VIDAL - EPP	498,00	
23987	10003590		1.1.1.02.02.005	11505 - PAGTO 4065 LA VIDAL - EPP		498,00
23987	10003591	2.1.1.02.01.001		11535 - PAGTO 34267 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	2.225,25	
23987	10003591		1.1.1.02.02.005	11535 - PAGTO 34267 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP		2.225,25
23987	10003592	2.1.1.02.01.003		11966 - PAGTO 32995 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	4.777,03	
23987	10003592		1.1.1.02.02.005	11966 - PAGTO 32995 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		4.777,03
23987	10003593	2.1.1.02.01.003		11992 - PAGTO 13231 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	2.550,00	
23987	10003593		1.1.1.02.02.005	11992 - PAGTO 13231 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA		2.550,00
23987	10003594	2.1.1.02.01.001		12012 - PAGTO 6349 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	925,76	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		04 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23987	10003594		1.1.1.02.02.005	12012 - PAGTO 6349 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		925,76
23987	10003595	2.1.1.02.01.001		12098 - PAGTO 1835 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	813,50	
23987	10003595		1.1.1.02.02.005	12098 - PAGTO 1835 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		813,50
23987	10003596	1.1.2.02.08.001		PAGTO 1835 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	30,60	
23987	10003596		1.1.1.02.02.005	PAGTO 1835 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		30,60
23987	10003597	2.1.1.02.01.001		12198 - PAGTO 6363 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	716,00	
23987	10003597		1.1.1.02.02.005	12198 - PAGTO 6363 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		716,00
23987	10003598	2.1.1.02.01.001		12200 - PAGTO 6364 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	234,00	
23987	10003598		1.1.1.02.02.005	12200 - PAGTO 6364 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		234,00
23987	10003599	2.1.1.02.01.003		12226 - PAGTO 2503 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
23987	10003599		1.1.1.02.02.005	12226 - PAGTO 2503 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
23987	10003600	2.1.1.02.01.001		2266 - PAGTO 187200 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	7.810,30	
23987	10003600		1.1.1.02.02.005	2266 - PAGTO 187200 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		7.810,30
23987	10003601	2.1.1.02.01.001		12776 - PAGTO 107230 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	28.380,00	
23987	10003601		1.1.1.02.02.005	12776 - PAGTO 107230 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		28.380,00
23987	10003602	2.1.1.02.01.003		13184 - PAGTO 55 AGILITY CONSULTORIA LTDA	2.400,00	
23987	10003602		1.1.1.02.02.005	13184 - PAGTO 55 AGILITY CONSULTORIA LTDA		2.400,00
23987	10003603	2.1.1.02.07.002		13208 - FGTS SOBRE FOLHA MES 03/2023	63.284,39	
23987	10003603		1.1.1.02.02.005	13208 - FGTS SOBRE FOLHA MES 03/2023		63.284,39
23987	10003604	2.1.1.02.01.001		2266 - PAGTO 187200 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.229,23	
23987	10003604		1.1.1.02.02.005	2266 - PAGTO 187200 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		4.229,23
23987	10003605	2.1.1.02.01.001		2404 - PAGTO 188257 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	998,87	
23987	10003605		1.1.1.02.02.005	2404 - PAGTO 188257 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		998,87
23987	10003606	2.1.1.02.01.001		2501 - PAGTO 189022 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.969,38	
23987	10003606		1.1.1.02.02.005	2501 - PAGTO 189022 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		5.969,38
23987	10003607	2.1.1.02.01.001		2271 - PAGTO 187198 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	10.549,32	
23987	10003607		1.1.1.02.02.005	2271 - PAGTO 187198 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		10.549,32

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		04 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23987	10003608	3.2.1.40.19.008		13242 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.918,83		
23987	10003608		1.1.1.02.02.005	13242 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		9.918,83	
23987	10003609	2.1.1.02.01.001		12740 - PAGTO 6406 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	1.067,10		
23987	10003609		1.1.1.02.02.005	12740 - PAGTO 6406 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		1.067,10	
23987	10003610	2.1.1.02.01.001		2266 - PAGTO 187200 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	14.778,55		
23987	10003610		1.1.1.02.02.005	2266 - PAGTO 187200 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		14.778,55	
23987	10003611	2.1.1.02.01.001		8627 - PAGTO 1419 MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI	620,00		
23987	10003611		1.1.1.02.02.005	8627 - PAGTO 1419 MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI		620,00	
23987	10003867	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	289.442,88		
23987	10003867		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		289.442,88	
23987	10003890	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	155,71		
23987	10003890		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		155,71	
23987	10003902	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	692,07		
23987	10003902		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		692,07	
Total do dia:					706.714,15	706.714,15	

JARAGUA,		05 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23987	10003346	3.2.1.40.21.001		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	55,00		
23987	10003346		1.1.1.02.02.008	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		55,00	
23987	10003350	1.1.1.02.02.005		DEV. PAG. ISSQN MES 09/2022 HSLMB PAGO PELA MATRIZ	2.150,72		
23987	10003350		3.2.1.01.99.001	DEV. PAG. ISSQN MES 09/2022 HSLMB PAGO PELA MATRIZ		2.150,72	
23987	10003372	1.1.1.02.01.001		TRANSF ITAU CUSTEIO P FUNDO FIXO	2.000,00		
23987	10003372		1.1.1.02.02.005	TRANSF ITAU CUSTEIO P FUNDO FIXO		2.000,00	
23987	10003393	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1835	813,50		
23987	10003393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1835		813,50	
23987	10003433	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7806	3.437,30		
23987	10003433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7806		3.437,30	
23987	10003450	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7805	3.948,87		
23987	10003450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7805		3.948,87	
23987	10003451	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 435	7.828,29		
23987	10003451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 435		7.828,29	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		05 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23987	10003482	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7807	7.558,66	
23987	10003482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7807		7.558,66
23987	10003493	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516568	1.394,91	
23987	10003493		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516568		1.309,12
23987	10003493		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A		20,92
23987	10003493		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A		64,87
23987	10003498	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31652	4.800,00	
23987	10003498		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31652		4.800,00
23987	10003502	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516588	1.394,91	
23987	10003502		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516588		1.309,12
23987	10003502		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A		20,92
23987	10003502		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A		64,87
23987	10003506	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 35	35.000,00	
23987	10003506		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 35		31.797,50
23987	10003506		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		525,00
23987	10003506		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.050,00
23987	10003506		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.627,50
23987	10003511	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516566	785,33	
23987	10003511		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516566		737,03
23987	10003511		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A		11,78
23987	10003511		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A		36,52
23987	10003513	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 3485	71.091,27	
23987	10003513		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 3485		71.091,27
23987	10003515	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516596	1.096,11	
23987	10003515		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516596		1.028,70
23987	10003515		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A		16,44
23987	10003515		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A		50,97
23987	10003516	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516598	1.096,11	
23987	10003516		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516598		1.028,70
23987	10003516		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A		16,44
23987	10003516		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A		50,97
23987	10003520	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 62	195.600,00	
23987	10003520		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 62		177.702,60

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		05 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23987	10003520		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		2.934,00
23987	10003520		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		5.868,00
23987	10003520		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		9.095,40
23987	10003522	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516592	1.096,11	
23987	10003522		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516592		1.028,70
23987	10003522		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A		16,44
23987	10003522		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A		50,97
23987	10003531	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516584	1.394,91	
23987	10003531		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516584		1.309,12
23987	10003531		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A		20,92
23987	10003531		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A		64,87
23987	10003532	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516585	1.394,91	
23987	10003532		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516585		1.309,12
23987	10003532		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A		20,92
23987	10003532		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A		64,87
23987	10003534	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516590	1.096,11	
23987	10003534		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516590		1.028,70
23987	10003534		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A		16,44
23987	10003534		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A		50,97
23987	10003538	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516558	785,33	
23987	10003538		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516558		737,03
23987	10003538		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A		11,78
23987	10003538		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A		36,52
23987	10003539	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516560	785,33	
23987	10003539		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516560		737,03
23987	10003539		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A		11,78
23987	10003539		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A		36,52
23987	10003541	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4608	7.116,99	
23987	10003541		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4608		6.679,30
23987	10003541		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		106,75
23987	10003541		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		330,94
23987	10003542	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 740	4.000,00	
23987	10003542		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 740		4.000,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		05 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23987	10003544	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516594	1.096,11	
23987	10003544		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516594		1.028,70
23987	10003544		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A		16,44
23987	10003544		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A		50,97
23987	10003546	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525509	1.383,37	
23987	10003546		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525509		1.298,30
23987	10003546		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A		20,75
23987	10003546		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A		64,32
23987	10003550	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516582	1.394,91	
23987	10003550		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516582		1.309,12
23987	10003550		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A		20,92
23987	10003550		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A		64,87
23987	10003560	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516562	785,33	
23987	10003560		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516562		737,03
23987	10003560		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A		11,78
23987	10003560		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A		36,52
23987	10003561	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516564	785,33	
23987	10003561		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3516564		737,03
23987	10003561		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A		11,78
23987	10003561		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A		36,52
23987	10003566	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 36	92.500,00	
23987	10003566		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 36		84.036,25
23987	10003566		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.387,50
23987	10003566		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.775,00
23987	10003566		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		4.301,25
23987	10003612	2.1.1.02.05.003		12945 RESCISÃO FABIO DE OLIVEIRA FILHO	4.876,94	
23987	10003612		1.1.1.02.02.007	12945 RESCISÃO FABIO DE OLIVEIRA FILHO		4.876,94
23987	10003613	2.1.1.02.01.001		10944 - PAGTO 229109 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.001,00	
23987	10003613		1.1.1.02.02.005	10944 - PAGTO 229109 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.001,00
23987	10003614	2.1.1.02.01.003		11954 - PAGTO 18442 DW SERVICE LTDA	1.920,00	
23987	10003614		1.1.1.02.02.005	11954 - PAGTO 18442 DW SERVICE LTDA		1.920,00
23987	10003615	2.1.1.02.01.002		12160 - PAGTO 4320 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA	17.014,93	
23987	10003615	3.2.1.30.01.015		12160 - PAGTO 4320 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA	0,03	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		05 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23987	10003615		1.1.1.02.02.005	12160 - PAGTO 4320 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		17.014,96
23987	10003616	2.1.1.02.01.001		12208 - PAGTO 107201 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	332,64	
23987	10003616		1.1.1.02.02.005	12208 - PAGTO 107201 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		332,64
23987	10003617	2.1.1.02.01.001		12201 - PAGTO 107200 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.101,50	
23987	10003617		1.1.1.02.02.005	12201 - PAGTO 107200 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		1.101,50
23987	10003618	2.1.1.02.01.003		12032 - PAGTO 730 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA	12.712,17	
23987	10003618		1.1.1.02.02.005	12032 - PAGTO 730 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA		12.712,17
23987	10003619	2.1.1.02.01.001		12545 - PAGTO 2954 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	121,80	
23987	10003619		1.1.1.02.02.005	12545 - PAGTO 2954 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		121,80
23987	10003620	2.1.1.02.01.003		12670 - PAGTO 18539 DW SERVICE LTDA	4.216,20	
23987	10003620		1.1.1.02.02.005	12670 - PAGTO 18539 DW SERVICE LTDA		4.216,20
23987	10003621	2.1.1.02.01.003		12731 - PAGTO 015773573 OI S.A.	360,92	
23987	10003621		1.1.1.02.02.005	12731 - PAGTO 015773573 OI S.A.		360,92
23987	10003622	2.1.1.02.01.003		13019 - PAGTO 4608 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	6.679,30	
23987	10003622		1.1.1.02.02.005	13019 - PAGTO 4608 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		6.679,30
23987	10003623	3.2.1.40.19.008		13334 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.249,95	
23987	10003623		1.1.1.02.02.005	13334 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.249,95
23987	10003624	2.1.1.02.01.001		12205 - PAGTO 107202 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	128,00	
23987	10003624		1.1.1.02.02.005	12205 - PAGTO 107202 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		128,00
23987	10003851	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL	1.200.042,66	
23987	10003851		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL		1.200.042,66
23987	10003852	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL	2.284.078,99	
23987	10003852		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL		2.284.078,99
23987	10003857	1.1.1.02.02.007		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	4.876,94	
23987	10003857		1.1.1.02.04.007	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		4.876,94
23987	10003862	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	24,56	
23987	10003862		1.1.1.02.04.007	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		24,56
23987	10003874	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	48.687,72	
23987	10003874		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		48.687,72
23987	10003889	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	30,86	
23987	10003889		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		30,86
23987	10003901	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	116,86	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		05 de Abril de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
23987	10003901		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		116,86	
Total do dia:					4.047.239,69	4.047.239,69	

JARAGUA,		06 de Abril de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
23987	10003347	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	11,00		
23987	10003347		1.1.1.02.02.008	DOC/TED INTERNET		11,00	
23987	10003373	1.1.1.02.02.005		TRANSF C.E.F (215) PARA ITAU CUSTEIO (203)	3.484.055,65		
23987	10003373		1.1.1.02.02.008	TRANSF C.E.F (215) PARA ITAU CUSTEIO (203)		3.484.055,65	
23987	10003384	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235806	348,00		
23987	10003384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235806		348,00	
23987	10003399	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235944	6.800,00		
23987	10003399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235944		6.800,00	
23987	10003400	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11763	1.908,00		
23987	10003400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11763		1.908,00	
23987	10003406	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107290	388,08		
23987	10003406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107290		388,08	
23987	10003413	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235774	1.000,00		
23987	10003413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235774		1.000,00	
23987	10003424	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3237	3.017,28		
23987	10003424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3237		3.017,28	
23987	10003427	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235646	2.336,00		
23987	10003427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235646		2.336,00	
23987	10003428	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15252	15,60		
23987	10003428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15252		15,60	
23987	10003443	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 138	93.860,42		
23987	10003443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 138		93.860,42	
23987	10003447	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 137	98.064,19		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		06 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23987	10003447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 137		98.064,19
23987	10003448	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107289	7.830,00	
23987	10003448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107289		7.830,00
23987	10003449	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15250	1.315,66	
23987	10003449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15250		1.315,66
23987	10003478	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235767	31.751,80	
23987	10003478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235767		31.751,80
23987	10003508	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 372952	160,00	
23987	10003508		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 372952		160,00
23987	10003536	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 388	1.990,00	
23987	10003536		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 388		1.990,00
23987	10003557	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 744	30.820,30	
23987	10003557		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 744		30.203,89
23987	10003557		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA		616,41
23987	10003567	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8295	2.800,00	
23987	10003567		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8295		2.800,00
23987	10003625	3.2.1.40.19.008		13470 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	167,06	
23987	10003625		1.1.1.02.02.005	13470 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		167,06
23987	10003879	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	3.483.888,59	
23987	10003879		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		3.483.888,59
Total do dia:					7.252.527,63	7.252.527,63

JARAGUA,		08 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23987	10003361	3.2.1.40.15.008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
23987	10003361		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
Total do dia:					30,00	30,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23987	10003388	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15246	9,66	
23987	10003388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15246	18,40	
23987	10003388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15246		28,06
23987	10003395	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2202	25.650,00	
23987	10003395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2202		25.650,00
23987	10003407	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15270	331,35	
23987	10003407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15270		331,35
23987	10003408	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15251	136,56	
23987	10003408	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15251	777,73	
23987	10003408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15251		914,29
23987	10003415	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 10	2.600,00	
23987	10003415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 10		2.600,00
23987	10003420	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15248	914,29	
23987	10003420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15248		914,29
23987	10003466	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11784	7.551,48	
23987	10003466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11784		7.551,48
23987	10003469	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3262	1.199,04	
23987	10003469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3262		1.199,04
23987	10003481	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 22633	211,17	
23987	10003481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 22633		211,17
23987	10003519	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 371	271.800,00	
23987	10003519		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 371		255.084,30
23987	10003519		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		4.077,00
23987	10003519		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		12.638,70
23987	10003525	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 372	230.016,00	
23987	10003525		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 372		215.870,02
23987	10003525		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		3.450,24
23987	10003525		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		10.695,74

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		10 de Abril de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	541.215,68	541.215,68
JARAGUA,		11 de Abril de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
23987	10003377	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 995	235,00		
23987	10003377	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 995	117,50		
23987	10003377	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 995	423,00		
23987	10003377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 995		775,50	
23987	10003378	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7125	888,00		
23987	10003378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7125		888,00	
23987	10003381	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6472	5.885,50		
23987	10003381	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6472	382,50		
23987	10003381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6472		6.268,00	
23987	10003392	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3274	2.670,90		
23987	10003392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3274		2.670,90	
23987	10003414	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2068	5.665,88		
23987	10003414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2068		5.665,88	
23987	10003419	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10664	4.680,00		
23987	10003419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10664		4.680,00	
23987	10003432	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6473	375,60		
23987	10003432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6473		375,60	
23987	10003436	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7126	1.650,00		
23987	10003436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7126		1.650,00	
23987	10003438	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75992	3.991,26		
23987	10003438		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75992		3.991,26	
23987	10003468	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 18877	1.885,40		
23987	10003468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 18877		1.885,40	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		11 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23987	10003470	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235997	3.250,40	
23987	10003470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235997		3.250,40
23987	10003472	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6145	69,00	
23987	10003472	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6145	230,00	
23987	10003472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6145		299,00
23987	10003504	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3257	15.000,00	
23987	10003504		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3257		15.000,00
23987	10003526	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13659	2.550,00	
23987	10003526		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13659		2.550,00
23987	10003530	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4373	14.543,50	
23987	10003530		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4373		13.212,79
23987	10003530		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		218,15
23987	10003530		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		436,30
23987	10003530		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		676,26
23987	10003558	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 34400	6.577,03	
23987	10003558		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 34400		6.248,18
23987	10003558		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		328,85
23987	10003626	1.1.2.02.08.001		PAGTO 41529 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	60,00	
23987	10003626		1.1.1.02.01.001	PAGTO 41529 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		60,00
23987	10003627	1.1.2.02.08.001		PAGTO 4979 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	30,00	
23987	10003627		1.1.1.02.01.001	PAGTO 4979 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		30,00
23987	10003628	3.2.1.40.19.008		13692 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.950,37	
23987	10003628		1.1.1.02.02.005	13692 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		9.950,37
23987	10003629	2.1.1.02.05.003		12007 - RESCISÃO AILTON MEIRA DE OLIVEIRA	1.975,10	
23987	10003629		1.1.1.02.02.007	12007 - RESCISÃO AILTON MEIRA DE OLIVEIRA		1.975,10
23987	10003630	2.1.1.02.01.001		13173 - PAGTO 139 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	114.043,10	
23987	10003630		1.1.1.02.02.005	13173 - PAGTO 139 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		114.043,10

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		11 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23987	10003855	1.1.1.02.02.007		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	1.975,10	
23987	10003855		1.1.1.02.04.007	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		1.975,10
23987	10003861	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	7,07	
23987	10003861		1.1.1.02.04.007	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		7,07
23987	10003872	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	123.993,47	
23987	10003872		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		123.993,47
23987	10003888	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	56,94	
23987	10003888		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		56,94
23987	10003900	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	137,83	
23987	10003900		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		137,83
Total do dia:					323.299,45	323.299,45

JARAGUA,		12 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23987	10003351	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO RATEIO REF. NF 3410311 TOTVS	24,93	
23987	10003351		3.2.1.01.99.001	DEVOLUÇÃO RATEIO REF. NF 3410311 TOTVS		24,93
23987	10003380	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1859	11.141,50	
23987	10003380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1859		11.141,50
23987	10003383	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11808	2.672,64	
23987	10003383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11808		2.672,64
23987	10003391	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16067	269,00	
23987	10003391	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16067	988,80	
23987	10003391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16067		1.257,80
23987	10003398	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32368	1.800,00	
23987	10003398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32368		1.800,00
23987	10003418	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15315	220,57	
23987	10003418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15315		220,57
23987	10003423	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15314	359,88	
23987	10003423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15314		359,88
23987	10003437	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1858	1.337,40	
23987	10003437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE		1.337,40

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		12 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1858		
23987	10003455	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15363	175,96	
23987	10003455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15363		175,96
23987	10003456	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3770	361,00	
23987	10003456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3770		361,00
23987	10003495	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2580	2.000,00	
23987	10003495		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2580		1.877,00
23987	10003495		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
23987	10003495		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
23987	10003509	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 760	4.000,00	
23987	10003509		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 760		4.000,00
23987	10003514	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA E REABILITACAO 84	250,00	
23987	10003514		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA E REABILITACAO 84		250,00
23987	10003553	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA E REABILITACAO 85	250,00	
23987	10003553		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA E REABILITACAO 85		250,00
23987	10003631	2.1.1.02.01.002		PAGTO 85 ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA E REABILITACAO 13076	250,00	
23987	10003631		1.1.1.02.01.001	PAGTO 85 ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA E REABILITACAO 13076		250,00
23987	10003632	1.1.5.02.01.003		PAGTO 592 JANE FERREIRA ALVES EIRELE ME	19,80	
23987	10003632		1.1.1.02.01.001	PAGTO 592 JANE FERREIRA ALVES EIRELE ME		19,80
23987	10003633	2.1.1.02.01.002		PAGTO 84 ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA E REABILITACAO 13076	250,00	
23987	10003633		1.1.1.02.01.001	PAGTO 84 ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA E REABILITACAO 13076		250,00
Total do dia:					26.371,48	26.371,48

JARAGUA,		13 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23987	10003352	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO MULTA CVAL PROCESSO 14013	260,32	
23987	10003352		3.2.1.01.04.001	DEVOLUÇÃO MULTA CVAL PROCESSO 14013		260,32
23987	10003404	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15339	31,20	
23987	10003404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15339		31,20
23987	10003412	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15341	15,60	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		13 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23987	10003412	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15341		15,60	
23987	10003416 1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15401	237,12		
23987	10003416	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15401		237,12	
23987	10003476 1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 270	2.825,00		
23987	10003476	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 270		2.825,00	
23987	10003484 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16210	10.700,98		
23987	10003484	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16210		10.700,98	
23987	10003494 3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1082023	6.500,00		
23987	10003494	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1082023		6.500,00	
23987	10003518 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 518	9.900,00		
23987	10003518	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 518		9.900,00	
23987	10003527 3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 410	265.208,00		
23987	10003527	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 410		248.897,71	
23987	10003527	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		3.978,12	
23987	10003527	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		12.332,17	
23987	10003528 3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 385	296.100,00		
23987	10003528	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 385		277.889,85	
23987	10003528	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		4.441,50	
23987	10003528	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		13.768,65	
23987	10003543 3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1347	27.350,00		
23987	10003543	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1347		22.834,72	
23987	10003543	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		2.970,00	
23987	10003543	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		273,50	
23987	10003543	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		1.271,78	
23987	10003551 3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2229	157.300,00		
23987	10003551	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS		147.626,05	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		13 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SAUDE 2229		
23987	10003551		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		2.359,50
23987	10003551		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		7.314,45
23987	10003559	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 386	247.107,00	
23987	10003559		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 386		231.909,93
23987	10003559		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		3.706,60
23987	10003559		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		11.490,47
23987	10003564	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2579	10.064,00	
23987	10003564		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2579		9.445,06
23987	10003564		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		150,96
23987	10003564		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		467,98
23987	10003634	2.1.1.02.09.004		13685 - PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC	2.694,22	
23987	10003634		1.1.1.02.02.005	13685 - PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC		2.694,22
23987	10003635	2.1.1.02.01.001		13361 - PAGTO 7805 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	3.948,87	
23987	10003635		1.1.1.02.02.005	13361 - PAGTO 7805 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA		3.948,87
23987	10003636	2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 271 ISSQN RET TERC - IBGC	3.325,24	
23987	10003636		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 271 ISSQN RET TERC - IBGC		3.325,24
23987	10003637	2.1.1.02.01.001		8419 - PAGTO 543 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	6.152,00	
23987	10003637		1.1.1.02.02.005	8419 - PAGTO 543 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		6.152,00
23987	10003638	2.1.1.02.01.001		12012 - PAGTO 6349 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	925,76	
23987	10003638		1.1.1.02.02.005	12012 - PAGTO 6349 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		925,76
23987	10003639	2.1.1.02.01.001		12020 - PAGTO 6010 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	935,20	
23987	10003639		1.1.1.02.02.005	12020 - PAGTO 6010 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		935,20
23987	10003640	2.1.1.02.01.001		12097 - PAGTO 44876 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	844,10	
23987	10003640		1.1.1.02.02.005	12097 - PAGTO 44876 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		844,10
23987	10003641	2.1.1.02.01.004		12540 - PAGTO 74833 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	5.265,22	
23987	10003641		1.1.1.02.02.005	12540 - PAGTO 74833 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		5.265,22
23987	10003642	2.1.1.02.01.001		12546 - PAGTO 2956 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	211,50	
23987	10003642		1.1.1.02.02.005	12546 - PAGTO 2956 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		211,50

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		13 de Abril de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23987	10003643 2.1.1.02.01.001		12549 - PAGTO 2959 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	7.254,30	
23987	10003643	1.1.1.02.02.005	12549 - PAGTO 2959 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		7.254,30
23987	10003644 2.1.1.02.01.001		12576 - PAGTO 6414 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	2.886,00	
23987	10003644	1.1.1.02.02.005	12576 - PAGTO 6414 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		2.886,00
23987	10003645 2.1.1.02.01.001		12582 - PAGTO 6013 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	230,00	
23987	10003645	1.1.1.02.02.005	12582 - PAGTO 6013 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		230,00
23987	10003646 2.1.1.02.01.001		12634 - PAGTO 1843 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	873,00	
23987	10003646	1.1.1.02.02.005	12634 - PAGTO 1843 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		873,00
23987	10003647 2.1.1.02.01.001		12636 - PAGTO 69790 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	6.657,15	
23987	10003647	1.1.1.02.02.005	12636 - PAGTO 69790 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		6.657,15
23987	10003648 2.1.1.02.01.001		12639 - PAGTO 1840 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.535,30	
23987	10003648	1.1.1.02.02.005	12639 - PAGTO 1840 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2.535,30
23987	10003649 2.1.1.02.01.001		12651 - PAGTO 793 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.830,00	
23987	10003649	1.1.1.02.02.005	12651 - PAGTO 793 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		1.830,00
23987	10003650 2.1.1.02.01.001		PAGTO 15465 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.156,75	
23987	10003650	1.1.1.02.02.005	PAGTO 15465 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.156,75
23987	10003651 2.1.1.02.01.001		12700 - PAGTO 622 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	600,00	
23987	10003651	1.1.1.02.02.005	12700 - PAGTO 622 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		600,00
23987	10003652 2.1.1.02.01.001		12702 - PAGTO 2134 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.240,00	
23987	10003652	1.1.1.02.02.005	12702 - PAGTO 2134 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.240,00
23987	10003653 2.1.1.02.01.001		12777 - PAGTO 44945 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	599,00	
23987	10003653	1.1.1.02.02.005	12777 - PAGTO 44945 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		599,00
23987	10003654 2.1.1.02.01.001		12778 - PAGTO 44946 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15.800,02	
23987	10003654	1.1.1.02.02.005	12778 - PAGTO 44946 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		15.800,02
23987	10003655 2.1.1.02.01.001		12779 - PAGTO 44950 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.760,00	
23987	10003655	1.1.1.02.02.005	12779 - PAGTO 44950 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.760,00
23987	10003656 2.1.1.02.01.001		12780 - PAGTO 233986 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	458,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		13 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23987	10003656	1.1.1.02.02.005	12780 - PAGTO 233986 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		458,00	
23987	10003657 2.1.1.02.01.001		12781 - PAGTO 234029 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	761,00		
23987	10003657	1.1.1.02.02.005	12781 - PAGTO 234029 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		761,00	
23987	10003658 2.1.1.02.01.001		12782 - PAGTO 234028 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	516,00		
23987	10003658	1.1.1.02.02.005	12782 - PAGTO 234028 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		516,00	
23987	10003659 2.1.1.02.01.001		12783 - PAGTO 234031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.058,00		
23987	10003659	1.1.1.02.02.005	12783 - PAGTO 234031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.058,00	
23987	10003660 2.1.1.02.01.001		12784 - PAGTO 234041 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.316,20		
23987	10003660	1.1.1.02.02.005	12784 - PAGTO 234041 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.316,20	
23987	10003661 2.1.1.02.01.001		12785 - PAGTO 1933 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	4.500,00		
23987	10003661	1.1.1.02.02.005	12785 - PAGTO 1933 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		4.500,00	
23987	10003662 2.1.1.02.01.001		12791 - PAGTO 15523 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	119,00		
23987	10003662	1.1.1.02.02.005	12791 - PAGTO 15523 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		119,00	
23987	10003663 2.1.1.02.01.001		12795 - PAGTO 234010 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.383,80		
23987	10003663	1.1.1.02.02.005	12795 - PAGTO 234010 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.383,80	
23987	10003664 2.1.1.02.01.001		12797 - PAGTO 234042 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.578,00		
23987	10003664	3.2.1.01.03.002	12797 - PAGTO 234042 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2,50	
23987	10003664	1.1.1.02.02.005	12797 - PAGTO 234042 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.575,50	
23987	10003665 2.1.1.02.01.001		12798 - PAGTO 35398 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	4.309,01		
23987	10003665	1.1.1.02.02.005	12798 - PAGTO 35398 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI		4.309,01	
23987	10003666 2.1.1.02.01.001		12800 - PAGTO 35355 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	5.760,00		
23987	10003666	1.1.1.02.02.005	12800 - PAGTO 35355 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI		5.760,00	
23987	10003667 2.1.1.02.01.001		12823 - PAGTO 59483 HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	3.600,00		
23987	10003667	1.1.1.02.02.005	12823 - PAGTO 59483 HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		3.600,00	
23987	10003668 2.1.1.02.01.001		12829 - PAGTO 225 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	1.515,50		
23987	10003668	1.1.1.02.02.005	12829 - PAGTO 225 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA		1.515,50	
23987	10003669 2.1.1.02.01.003		12891 - PAGTO 3504106 TOTVS S.A	1.298,30		
23987	10003669	1.1.1.02.02.005	12891 - PAGTO 3504106 TOTVS S.A		1.298,30	
23987	10003670 2.1.1.02.01.001		12961 - PAGTO 1841 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.300,00		
23987	10003670	1.1.1.02.02.005	12961 - PAGTO 1841 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.300,00	
23987	10003671 2.1.1.02.01.003		13350 - PAGTO 34400 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	6.248,18		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		13 de Abril de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23987	10003671	1.1.1.02.02.005	13350 - PAGTO 34400 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		6.248,18
23987	10003672 2.1.1.02.01.001		13036 - PAGTO 244 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	6.088,00	
23987	10003672	1.1.1.02.02.005	13036 - PAGTO 244 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA		6.088,00
23987	10003673 2.1.1.02.01.003		13321 - PAGTO 744 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA	30.203,89	
23987	10003673	1.1.1.02.02.005	13321 - PAGTO 744 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA		30.203,89
23987	10003674 2.1.1.02.01.001		13364 - PAGTO 7806 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	3.437,30	
23987	10003674	1.1.1.02.02.005	13364 - PAGTO 7806 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA		3.437,30
23987	10003675 2.1.1.02.01.001		13365 - PAGTO 7807 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	7.558,66	
23987	10003675	1.1.1.02.02.005	13365 - PAGTO 7807 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA		7.558,66
23987	10003676 2.1.1.02.01.003		13376 - PAGTO 1347 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	22.834,72	
23987	10003676	1.1.1.02.02.005	13376 - PAGTO 1347 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		22.834,72
23987	10003677 2.1.1.02.01.002		13444 - PAGTO 4373 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA	13.212,79	
23987	10003677	1.1.1.02.02.005	13444 - PAGTO 4373 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		13.212,79
23987	10003678 2.1.1.02.01.001		13483 - PAGTO 235767 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	31.751,80	
23987	10003678	1.1.1.02.02.005	13483 - PAGTO 235767 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		31.751,80
23987	10003679 2.1.1.02.01.001		13515 - PAGTO 11763 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.908,00	
23987	10003679	1.1.1.02.02.005	13515 - PAGTO 11763 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.908,00
23987	10003680 2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 32995 ISSQN RET TERC - IBGC	251,42	
23987	10003680	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 32995 ISSQN RET TERC - IBGC		251,42
23987	10003681 2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 730 ISSQN RET TERC - IBGC	259,43	
23987	10003681	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 730 ISSQN RET TERC - IBGC		259,43
23987	10003682 2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 4320 ISSQN RET TERC - IBGC	561,86	
23987	10003682	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 4320 ISSQN RET TERC - IBGC		561,86
23987	10003683 2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 35 ISSQN RET TERC - IBGC	1.050,00	
23987	10003683	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 35 ISSQN RET TERC - IBGC		1.050,00
23987	10003684 2.1.1.02.09.004		13685 - PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC	2.098,67	
23987	10003684	1.1.1.02.02.005	13685 - PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC		2.098,67
23987	10003685 2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 36 ISSQN RET TERC - IBGC	2.775,00	
23987	10003685	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 36 ISSQN RET TERC - IBGC		2.775,00
23987	10003686 2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 62 ISSQN RET TERC - IBGC	5.868,00	
23987	10003686	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 62 ISSQN RET TERC - IBGC		5.868,00
23987	10003687 2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 63 ISSQN RET TERC - IBGC	7.599,00	
23987	10003687	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 63 ISSQN RET TERC - IBGC		7.599,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		13 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23987	10003688	2.1.1.02.01.003		13740 - PAGTO 410 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	248.897,71	
23987	10003688		1.1.1.02.02.005	13740 - PAGTO 410 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		248.897,71
23987	10003689	3.2.1.40.19.008		13869 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	982,68	
23987	10003689		1.1.1.02.02.005	13869 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		982,68
23987	10003690	2.1.1.02.09.004		13685 - PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC	2.495,21	
23987	10003690		1.1.1.02.02.005	13685 - PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC		2.495,21
23987	10003691	2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 268 ISSQN RET TERC - IBGC	2.509,28	
23987	10003691		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 268 ISSQN RET TERC - IBGC		2.509,28
23987	10003692	2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 269 ISSQN RET TERC - IBGC	2.623,31	
23987	10003692		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 269 ISSQN RET TERC - IBGC		2.623,31
23987	10003693	2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 270 ISSQN RET TERC - IBGC	3.173,63	
23987	10003693		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 270 ISSQN RET TERC - IBGC		3.173,63
23987	10003875	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	518.297,23	
23987	10003875		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		518.297,23
23987	10003887	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	48,10	
23987	10003887		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		48,10
23987	10003899	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	677,09	
23987	10003899		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		677,09
Total do dia:					2.071.206,62	2.071.206,62

JARAGUA,		14 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23987	10003397	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6527	44,60	
23987	10003397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6527		44,60
23987	10003403	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45130	26.585,10	
23987	10003403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45130		26.585,10
23987	10003460	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15453	359,88	
23987	10003460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15453		359,88
23987	10003474	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11319	834,00	
23987	10003474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11319		834,00
23987	10003524	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5102	41.973,48	
23987	10003524		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5102		32.886,24

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		14 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23987	10003524		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		4.617,08
23987	10003524		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		419,73
23987	10003524		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		2.098,67
23987	10003524		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.951,76
23987	10003537	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 496	90.247,00	
23987	10003537		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 496		90.247,00
23987	10003549	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4665	7.116,99	
23987	10003549		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4665		6.679,30
23987	10003549		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		106,75
23987	10003549		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		330,94
23987	10003556	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 276	102.760,73	
23987	10003556		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 276		82.054,43
23987	10003556		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		11.303,68
23987	10003556		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		1.541,41
23987	10003556		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		3.082,82
23987	10003556		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		4.778,39
23987	10003694	2.1.1.02.01.003		PAGTO NF 276 EDENILDO JOSE NOGUEIRA	82.054,43	
23987	10003694		1.1.1.02.02.005	PAGTO NF 276 EDENILDO JOSE NOGUEIRA		82.054,43
23987	10003695	3.2.1.40.19.008		13918 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.014,56	
23987	10003695		1.1.1.02.02.005	13918 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.014,56
23987	10003696	2.1.1.02.01.002		13871 - PAGTO 386 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	231.909,93	
23987	10003696		1.1.1.02.02.005	13871 - PAGTO 386 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		231.909,93
23987	10003697	2.1.1.02.01.001		12544 - PAGTO 30497 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	7.851,80	
23987	10003697		1.1.1.02.02.005	12544 - PAGTO 30497 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		7.851,80
23987	10003698	2.1.1.02.01.002		13870 - PAGTO 385 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	277.889,85	
23987	10003698		1.1.1.02.02.005	13870 - PAGTO 385 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		277.889,85
23987	10003699	2.1.1.02.01.001		12008 - PAGTO 30356 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.132,60	
23987	10003699		1.1.1.02.02.005	12008 - PAGTO 30356 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.132,60
23987	10003868	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	601.853,17	
23987	10003868		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		601.853,17
23987	10003886	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	78,38	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		14 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23987	10003886		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		78,38	
23987	10003898	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	941,95		
23987	10003898		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		941,95	
Total do dia:					1.474.648,45	1.474.648,45	

JARAGUA,		15 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23987	10003445	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45168	6.660,60		
23987	10003445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45168		6.660,60	
23987	10003446	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 2014	300,00		
23987	10003446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 2014		300,00	
23987	10003485	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45169	90,00		
23987	10003485	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45169	3.220,00		
23987	10003485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45169		3.310,00	
23987	10003700	2.1.1.02.01.001		PAGTO 2014 IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	300,00		
23987	10003700		1.1.1.02.01.001	PAGTO 2014 IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME		300,00	
Total do dia:					10.570,60	10.570,60	

JARAGUA,		17 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23973	10000792	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.600,00		
23973	10000792		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.600,00	
23987	10003396	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8453	87,20		
23987	10003396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8453		87,20	
23987	10003429	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30760	9.627,73		
23987	10003429	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30760	133,75		
23987	10003429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30760		9.761,48	
23987	10003430	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN ABADIA GOMES 1758	18,00		
23987	10003430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN ABADIA GOMES 1758		18,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		17 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23987	10003473	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1861	619,20	
23987	10003473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1861		619,20
23987	10003479	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE JANE FERREIRA ALVES EIRELE ME 592	19,80	
23987	10003479		1.1.5.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JANE FERREIRA ALVES EIRELE ME 592		19,80
23987	10003488	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 270	105.787,57	
23987	10003488		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 270		84.471,38
23987	10003488		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		11.636,63
23987	10003488		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		1.586,81
23987	10003488		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		3.173,63
23987	10003488		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		4.919,12
23987	10003491	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 95	39.400,00	
23987	10003491		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 95		39.400,00
23987	10003492	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 272	89.807,39	
23987	10003492		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 272		71.711,21
23987	10003492		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		9.878,81
23987	10003492		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		1.347,11
23987	10003492		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		2.694,22
23987	10003492		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		4.176,04
23987	10003500	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 268	83.642,53	
23987	10003500		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 268		66.788,55
23987	10003500		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		9.200,68
23987	10003500		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		1.254,64
23987	10003500		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		2.509,28
23987	10003500		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		3.889,38
23987	10003501	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 273	83.173,73	
23987	10003501		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 273		66.414,22
23987	10003501		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		9.149,11
23987	10003501		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		1.247,61
23987	10003501		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		2.495,21

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		17 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23987	10003501		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		3.867,58
23987	10003512	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 2023044	12.000,00	
23987	10003512		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 2023044		12.000,00
23987	10003521	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 269	87.443,73	
23987	10003521		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 269		69.823,82
23987	10003521		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		9.618,81
23987	10003521		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		1.311,66
23987	10003521		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		2.623,31
23987	10003521		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		4.066,13
23987	10003533	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 67	276.100,00	
23987	10003533		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 67		250.836,85
23987	10003533		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		4.141,50
23987	10003533		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		8.283,00
23987	10003533		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		12.838,65
23987	10003565	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 2023045	8.000,00	
23987	10003565		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 2023045		8.000,00
23987	10003701	2.1.1.02.01.001		PAGTO 90051 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	300,00	
23987	10003701		1.1.1.02.01.001	PAGTO 90051 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA		300,00
23987	10003702	2.1.1.02.01.001		PAGTO 1758 LILIAN ABADIA GOMES	18,00	
23987	10003702		1.1.1.02.01.001	PAGTO 1758 LILIAN ABADIA GOMES		18,00
Total do dia:					802.778,63	802.778,63

JARAGUA,		18 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23987	10003358	3.2.1.40.15.009		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	150,00	
23987	10003358		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		150,00
23987	10003362	3.2.1.40.15.008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
23987	10003362		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
23987	10003363	3.2.1.40.15.008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		18 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23987	10003363		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
23987	10003364	3.2.1.40.15.008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	27,50	
23987	10003364		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		27,50
23987	10003365	3.2.1.40.15.008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
23987	10003365		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
23987	10003366	3.2.1.40.15.008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	29,99	
23987	10003366		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		29,99
23987	10003379	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15534	982,57	
23987	10003379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15534		982,57
23987	10003401	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6557	528,00	
23987	10003401	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6557	2.904,80	
23987	10003401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6557		3.432,80
23987	10003421	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 90051	300,00	
23987	10003421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 90051		300,00
23987	10003422	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237109	746,00	
23987	10003422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237109		746,00
23987	10003425	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32377	4.775,00	
23987	10003425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32377		4.775,00
23987	10003440	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3771	9.139,00	
23987	10003440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3771		9.139,00
23987	10003453	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 4122	1.645,00	
23987	10003453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 4122		1.645,00
23987	10003457	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237121	7.691,00	
23987	10003457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237121		7.691,00
23987	10003458	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 76198	446,16	
23987	10003458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 76198		446,16
23987	10003459	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16288	2.370,20	
23987	10003459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.370,20

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		18 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				16288		
23987	10003465	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2100	3.470,00	
23987	10003465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2100		3.470,00
23987	10003483	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45203	3.196,00	
23987	10003483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45203		3.196,00
23987	10003503	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18676	1.760,00	
23987	10003503		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18676		1.760,00
23987	10003517	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 38	92.500,00	
23987	10003517		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 38		84.036,25
23987	10003517		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.387,50
23987	10003517		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.775,00
23987	10003517		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		4.301,25
23987	10003523	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 175	38.200,00	
23987	10003523		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 175		35.850,70
23987	10003523		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		573,00
23987	10003523		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.776,30
23987	10003535	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18675	4.638,38	
23987	10003535		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18675		4.638,38
23987	10003545	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 881	10.000,00	
23987	10003545		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 881		10.000,00
23987	10003548	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 66	214.950,00	
23987	10003548		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 66		195.282,07
23987	10003548		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		3.224,25
23987	10003548		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		6.448,50
23987	10003548		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		9.995,18
23987	10003552	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 74	33.860,00	
23987	10003552		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 74		31.777,61

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		18 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23987	10003552		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		507,90
23987	10003552		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		1.574,49
23987	10003555	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 53632265	24.705,88	
23987	10003555		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 53632265		24.705,88
23987	10003563	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 202346	25.000,00	
23987	10003563		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 202346		25.000,00
23987	10003703	2.1.1.02.09.001		13425 - IRRF SOBRE RESCISÃO MES 03/2023	312,66	
23987	10003703		1.1.1.02.02.007	13425 - IRRF SOBRE RESCISÃO MES 03/2023		312,66
23987	10003704	2.1.1.02.01.003		10566 - PAGTO 422 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA	510,00	
23987	10003704		1.1.1.02.02.005	10566 - PAGTO 422 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA		510,00
23987	10003705	2.1.1.02.01.001		11916 - PAGTO 14558 ORTO MED EIRELI	474,24	
23987	10003705		1.1.1.02.02.005	11916 - PAGTO 14558 ORTO MED EIRELI		474,24
23987	10003706	2.1.1.02.01.001		11917 - PAGTO 14573 ORTO MED EIRELI	777,73	
23987	10003706		1.1.1.02.02.005	11917 - PAGTO 14573 ORTO MED EIRELI		777,73
23987	10003707	2.1.1.02.01.001		11918 - PAGTO 14562 ORTO MED EIRELI	45,00	
23987	10003707		1.1.1.02.02.005	11918 - PAGTO 14562 ORTO MED EIRELI		45,00
23987	10003708	2.1.1.02.01.001		11919 - PAGTO 14560 ORTO MED EIRELI	359,88	
23987	10003708		1.1.1.02.02.005	11919 - PAGTO 14560 ORTO MED EIRELI		359,88
23987	10003709	2.1.1.02.01.001		11948 - PAGTO 14588 ORTO MED EIRELI	242,46	
23987	10003709		1.1.1.02.02.005	11948 - PAGTO 14588 ORTO MED EIRELI		242,46
23987	10003710	2.1.1.02.01.001		11975 - PAGTO 14591 ORTO MED EIRELI	46,46	
23987	10003710		1.1.1.02.02.005	11975 - PAGTO 14591 ORTO MED EIRELI		46,46
23987	10003711	2.1.1.02.09.001		12033 - IRRF FOLHA MES 03/2023	35.070,51	
23987	10003711		1.1.1.02.02.005	12033 - IRRF FOLHA MES 03/2023		35.070,51
23987	10003712	2.1.1.02.01.001		12460 - PAGTO 14736 ORTO MED EIRELI	1.315,66	
23987	10003712		1.1.1.02.02.005	12460 - PAGTO 14736 ORTO MED EIRELI		1.315,66
23987	10003713	2.1.1.02.01.001		12593 - PAGTO 14799 ORTO MED EIRELI	1.315,66	
23987	10003713		1.1.1.02.02.005	12593 - PAGTO 14799 ORTO MED EIRELI		1.315,66
23987	10003714	2.1.1.02.01.001		12594 - PAGTO 14805 ORTO MED EIRELI	308,75	
23987	10003714		1.1.1.02.02.005	12594 - PAGTO 14805 ORTO MED EIRELI		308,75
23987	10003715	2.1.1.02.01.001		12595 - PAGTO 14806 ORTO MED EIRELI	474,24	
23987	10003715		1.1.1.02.02.005	12595 - PAGTO 14806 ORTO MED EIRELI		474,24

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		18 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23987	10003716 2.1.1.02.01.001		12712 - PAGTO 14992 ORTO MED EIRELI	1.315,66		
23987	10003716	1.1.1.02.02.005	12712 - PAGTO 14992 ORTO MED EIRELI		1.315,66	
23987	10003717 2.1.1.02.01.001		12719 - PAGTO 14999 ORTO MED EIRELI	45,00		
23987	10003717	1.1.1.02.02.005	12719 - PAGTO 14999 ORTO MED EIRELI		45,00	
23987	10003718 2.1.1.02.01.001		12747 - PAGTO 15028 ORTO MED EIRELI	639,32		
23987	10003718	1.1.1.02.02.005	12747 - PAGTO 15028 ORTO MED EIRELI		639,32	
23987	10003719 2.1.1.02.01.001		12750 - PAGTO 15044 ORTO MED EIRELI	15,60		
23987	10003719	1.1.1.02.02.005	12750 - PAGTO 15044 ORTO MED EIRELI		15,60	
23987	10003720 2.1.1.02.01.001		12839 - PAGTO 14926 ORTO MED EIRELI	824,24		
23987	10003720	1.1.1.02.02.005	12839 - PAGTO 14926 ORTO MED EIRELI		824,24	
23987	10003721 2.1.1.02.01.001		12840 - PAGTO 14928 ORTO MED EIRELI	220,57		
23987	10003721	1.1.1.02.02.005	12840 - PAGTO 14928 ORTO MED EIRELI		220,57	
23987	10003722 2.1.1.02.01.001		12841 - PAGTO 14932 ORTO MED EIRELI	1.315,66		
23987	10003722	1.1.1.02.02.005	12841 - PAGTO 14932 ORTO MED EIRELI		1.315,66	
23987	10003723 2.1.1.02.01.001		12842 - PAGTO 14935 ORTO MED EIRELI	389,79		
23987	10003723	1.1.1.02.02.005	12842 - PAGTO 14935 ORTO MED EIRELI		389,79	
23987	10003724 2.1.1.02.01.001		12844 - PAGTO 15061 ORTO MED EIRELI	45,00		
23987	10003724	1.1.1.02.02.005	12844 - PAGTO 15061 ORTO MED EIRELI		45,00	
23987	10003725 2.1.1.02.01.001		12845 - PAGTO 15062 ORTO MED EIRELI	901,25		
23987	10003725	1.1.1.02.02.005	12845 - PAGTO 15062 ORTO MED EIRELI		901,25	
23987	10003726 2.1.1.02.01.001		12846 - PAGTO 15065 ORTO MED EIRELI	175,96		
23987	10003726	1.1.1.02.02.005	12846 - PAGTO 15065 ORTO MED EIRELI		175,96	
23987	10003727 2.1.1.02.01.001		12847 - PAGTO 15066 ORTO MED EIRELI	175,96		
23987	10003727	1.1.1.02.02.005	12847 - PAGTO 15066 ORTO MED EIRELI		175,96	
23987	10003728 2.1.1.02.07.001		13324 - INSS FOLHA MES 03/2023	251.265,98		
23987	10003728	1.1.1.02.02.005	13324 - INSS FOLHA MES 03/2023		251.265,98	
23987	10003729 2.1.1.02.07.003		13352 - PIS S/ FOLHA MES 03/2023	7.881,96		
23987	10003729	1.1.1.02.02.005	13352 - PIS S/ FOLHA MES 03/2023		7.881,96	
23987	10003730 2.1.1.02.01.003		13371 - PAGTO 496 JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	90.247,00		
23987	10003730	1.1.1.02.02.005	13371 - PAGTO 496 JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME		90.247,00	
23987	10003731 2.1.1.02.01.002		13734 - PAGTO 66 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	195.282,07		
23987	10003731	1.1.1.02.02.005	13734 - PAGTO 66 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		195.282,07	
23987	10003732 2.1.1.02.01.002		13735 - PAGTO 67 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	250.836,85		
23987	10003732	1.1.1.02.02.005	13735 - PAGTO 67 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		250.836,85	
23987	10003733 2.1.1.02.01.002		13737 - PAGTO 38 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	84.036,25		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		18 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23987	10003733		1.1.1.02.02.005	13737 - PAGTO 38 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		84.036,25
23987	10003734	2.1.1.02.01.003		13741 - PAGTO 2229 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	147.626,05	
23987	10003734		1.1.1.02.02.005	13741 - PAGTO 2229 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		147.626,05
23987	10003735	2.1.1.02.01.002		13875 - PAGTO 74 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	31.777,61	
23987	10003735		1.1.1.02.02.005	13875 - PAGTO 74 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		31.777,61
23987	10003736	2.1.1.02.01.003		13882 - PAGTO 18676 DW SERVICE LTDA	1.760,00	
23987	10003736		1.1.1.02.02.005	13882 - PAGTO 18676 DW SERVICE LTDA		1.760,00
23987	10003737	2.1.1.02.01.003		13891 - PAGTO 18675 DW SERVICE LTDA	4.638,38	
23987	10003737		1.1.1.02.02.005	13891 - PAGTO 18675 DW SERVICE LTDA		4.638,38
23987	10003738	2.1.1.02.01.002		13910 - PAGTO 2023044 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP	12.000,00	
23987	10003738		1.1.1.02.02.005	13910 - PAGTO 2023044 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP		12.000,00
23987	10003739	2.1.1.02.01.002		13911 - PAGTO 2023045 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP	8.000,00	
23987	10003739		1.1.1.02.02.005	13911 - PAGTO 2023045 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP		8.000,00
23987	10003740	2.1.1.02.01.002		13992 - PAGTO 202346 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP	25.000,00	
23987	10003740		1.1.1.02.02.005	13992 - PAGTO 202346 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP		25.000,00
23987	10003741	3.2.1.40.19.008		14064 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.202,78	
23987	10003741		1.1.1.02.02.005	14064 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		17.202,78
23987	10003856	1.1.1.02.02.007		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	312,66	
23987	10003856		1.1.1.02.04.007	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		312,66
23987	10003860	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1,26	
23987	10003860		1.1.1.02.04.007	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1,26
23987	10003873	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	1.174.559,53	
23987	10003873		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		1.174.559,53
23987	10003885	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	316,87	
23987	10003885		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		316,87
23987	10003897	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	2.112,52	
23987	10003897		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		2.112,52
Total do dia:					2.836.280,51	2.836.280,51

JARAGUA,		19 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23987	10003385	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	1.078,50	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		19 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 45216		
23987	10003385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		1.078,50
23987	10003390	1.1.5.02.01.001		EIRELI 45216	1.630,00	
23987	10003390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		1.630,00
23987	10003411	1.1.5.02.01.003		HOSPITALARES EIRELI 2067	3.335,45	
23987	10003411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		3.335,45
23987	10003417	1.1.5.02.01.001		EIRELI 45214	1.460,60	
23987	10003417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		1.460,60
23987	10003434	1.1.5.02.01.001		EIRELI 45217	1.651,50	
23987	10003434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6550		1.651,50
23987	10003441	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	3.717,50	
23987	10003441		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES EIRELI 2079		3.717,50
23987	10003454	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	9.754,10	
23987	10003454		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES EIRELI 2079		9.754,10
23987	10003475	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	93.860,42	
23987	10003475		2.1.1.02.01.001	EIRELI 45210		93.860,42
23987	10003486	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE	117,00	
23987	10003486		2.1.1.02.01.001	ALIMENTOS EIRELI 140		117,00
23987	10003496	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6551	1.600,00	
23987	10003496		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CAMPOS 34		1.600,00
23987	10003497	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE B V CAMPOS 34	320,00	
23987	10003497		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CAMPOS 33		320,00
23987	10003540	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE B V CAMPOS 33	1.220,00	
23987	10003540		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES		1.220,00
				DIGITAIS EIRELI 354790		
				REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES		1.220,00
				DIGITAIS EIRELI 354790		
Total do dia:					119.745,07	119.745,07

JARAGUA,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23987	10003410	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 650	3.980,00	
23987	10003410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 650		3.980,00
23987	10003435	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15573	914,29	
23987	10003435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15573		914,29
23987	10003742	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 4608 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	330,94	
23987	10003742		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 4608 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		330,94
23987	10003743	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 8 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	362,93	
23987	10003743		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 8 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		362,93
23987	10003744	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 28906 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	454,77	
23987	10003744		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 28906 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		454,77
23987	10003745	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 4320 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	870,88	
23987	10003745		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 4320 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		870,88
23987	10003746	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 4218 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	1.198,37	
23987	10003746		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 4218 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		1.198,37
23987	10003747	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 4147 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	2.077,99	
23987	10003747		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 4147 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		2.077,99
23987	10003748	2.1.1.02.09.005		14247 - PAGTO 271 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	5.154,12	
23987	10003748		1.1.1.02.02.005	14247 - PAGTO 271 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		5.154,12
23987	10003749	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 43 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	18,38	
23987	10003749		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 43 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		18,38
23987	10003750	2.1.1.02.09.002		14216 - PAGTO 29439 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	146,70	
23987	10003750		3.2.1.01.03.002	14216 - PAGTO 29439 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		0,01
23987	10003750		1.1.1.02.02.005	14216 - PAGTO 29439 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		146,69
23987	10003751	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 1671 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	411,00	
23987	10003751		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 1671 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		411,00
23987	10003752	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 35 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	1.060,00	
23987	10003752		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 35 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		1.060,00
23987	10003753	3.2.1.40.19.008		14214 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.692,87	
23987	10003753		1.1.1.02.02.005	14214 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.692,87
23987	10003754	2.1.1.02.09.002		14216 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC	337,83	
23987	10003754		1.1.1.02.02.005	14216 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC		337,83
23987	10003755	2.1.1.02.09.006		14223 - PAGTO 35 INSS RET TERCEIROS - IBGC	11.659,97	
23987	10003755		1.1.1.02.02.005	14223 - PAGTO 35 INSS RET TERCEIROS - IBGC		11.659,97
23987	10003756	2.1.1.02.09.006		14193 - PAGTO 270 INSS RET TERCEIROS - IBGC	11.636,63	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Abril de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23987	10003756	1.1.1.02.02.005	14193 - PAGTO 270 INSS RET TERCEIROS - IBGC		11.636,62
23987	10003756	3.2.1.40.17.003	14193 - PAGTO 270 INSS RET TERCEIROS - IBGC		0,01
23987	10003757 2.1.1.02.01.001		12799 - PAGTO 35298 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	4.177,50	
23987	10003757	1.1.1.02.02.005	12799 - PAGTO 35298 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI		4.177,50
23987	10003758 2.1.1.02.01.001		12907 - PAGTO 6455 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	127,20	
23987	10003758	1.1.1.02.02.005	12907 - PAGTO 6455 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		127,20
23987	10003759 2.1.1.02.01.003		13098 - PAGTO 372952 MELO TELECOMUNICACOES LTDA	160,00	
23987	10003759	1.1.1.02.02.005	13098 - PAGTO 372952 MELO TELECOMUNICACOES LTDA		160,00
23987	10003760 2.1.1.02.01.003		13234 - PAGTO 388 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.990,00	
23987	10003760	1.1.1.02.02.005	13234 - PAGTO 388 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.990,00
23987	10003761 2.1.1.02.01.003		13357 - PAGTO 354790 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	1.220,00	
23987	10003761	1.1.1.02.02.005	13357 - PAGTO 354790 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		1.220,00
23987	10003762 2.1.1.02.01.003		13618 - PAGTO 4665 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	6.679,30	
23987	10003762	1.1.1.02.02.005	13618 - PAGTO 4665 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		6.679,30
23987	10003763 2.1.1.02.09.006		14193 - PAGTO INSS RET TERCEIROS - IBGC	4.617,08	
23987	10003763	1.1.1.02.02.005	14193 - PAGTO INSS RET TERCEIROS - IBGC		4.617,08
23987	10003764 2.1.1.02.09.006		PAGTO D - 273 INSS RET TERCEIROS - IBGC	9.149,11	
23987	10003764	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 273 INSS RET TERCEIROS - IBGC		9.149,11
23987	10003765 2.1.1.02.09.006		PAGTO D - 268 INSS RET TERCEIROS - IBGC	9.200,68	
23987	10003765	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 268 INSS RET TERCEIROS - IBGC		9.200,68
23987	10003766 2.1.1.02.09.006		PAGTO D - 269 INSS RET TERCEIROS - IBGC	9.618,81	
23987	10003766	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 269 INSS RET TERCEIROS - IBGC		9.618,81
23987	10003767 2.1.1.02.09.006		PAGTO D - 272 INSS RET TERCEIROS - IBGC	9.878,81	
23987	10003767	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 272 INSS RET TERCEIROS - IBGC		9.878,81
23987	10003768 2.1.1.02.09.006		PAGTO D - 271 INSS RET TERCEIROS - IBGC	12.192,54	
23987	10003768	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 271 INSS RET TERCEIROS - IBGC		12.192,54
23987	10003769 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 4320 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	280,93	
23987	10003769	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 4320 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		280,93
23987	10003770 2.1.1.02.09.002		14216 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC	419,73	
23987	10003770	1.1.1.02.02.005	14216 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC		419,73
23987	10003771 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 35 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	525,00	
23987	10003771	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 35 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		525,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23987	10003772 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 273 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	1.247,61		
23987	10003772	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 273 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		1.247,61	
23987	10003773 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 268 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	1.254,64		
23987	10003773	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 268 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		1.254,64	
23987	10003774 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 269 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	1.311,66		
23987	10003774	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 269 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		1.311,66	
23987	10003775 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 272 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	1.347,11		
23987	10003775	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 272 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		1.347,11	
23987	10003776 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 38 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	1.387,50		
23987	10003776	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 38 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		1.387,50	
23987	10003777 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 270 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	1.586,81		
23987	10003777	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 270 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		1.586,81	
23987	10003778 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 271 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	1.662,62		
23987	10003778	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 271 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		1.662,62	
23987	10003779 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 62 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	2.934,00		
23987	10003779	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 62 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		2.934,00	
23987	10003780 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 63 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	3.799,50		
23987	10003780	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 63 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		3.799,50	
23987	10003781 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 44 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	5,78		
23987	10003781	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 44 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		5,78	
23987	10003782 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 3504106 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	20,75		
23987	10003782	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3504106 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		20,75	
23987	10003783 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 2503 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	30,00		
23987	10003783	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 2503 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		30,00	
23987	10003784 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 4608 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	106,75		
23987	10003784	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 4608 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		106,75	
23987	10003785 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 2502 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	150,96		
23987	10003785	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 2502 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		150,96	
23987	10003786 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 2209 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	2.190,75		
23987	10003786	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 2209 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		2.190,75	
23987	10003787 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 372 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	3.450,24		
23987	10003787	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 372 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		3.450,24	
23987	10003788 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 408 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	3.750,24		
23987	10003788	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 408 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		3.750,24	
23987	10003789 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 371 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	4.077,00		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
23987	10003789	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 371 IRRF RET TERCEIROS - IBGC			4.077,00
23987	10003790 2.1.1.02.09.002		14216 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC		323,83	
23987	10003790	1.1.1.02.02.005	14216 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC			323,83
23987	10003791 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 3410303 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		36,51	
23987	10003791	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3410303 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			36,51
23987	10003792 2.1.1.02.09.006		14193 - PAGTO 1312 INSS RET TERCEIROS - IBGC		2.970,00	
23987	10003792	1.1.1.02.02.005	14193 - PAGTO 1312 INSS RET TERCEIROS - IBGC			2.970,00
23987	10003793 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 3410274 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		50,96	
23987	10003793	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3410274 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			50,96
23987	10003794 2.1.1.02.09.005		14247 - PAGTO 4237 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		312,84	
23987	10003794	1.1.1.02.02.005	14247 - PAGTO 4237 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			312,84
23987	10003795 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 4757 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		395,07	
23987	10003795	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 4757 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			395,07
23987	10003796 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 1779 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		770,23	
23987	10003796	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 1779 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			770,23
23987	10003797 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 1704 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		770,23	
23987	10003797	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 1704 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			770,23
23987	10003798 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 26 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		813,75	
23987	10003798	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 26 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			813,75
23987	10003799 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 4758 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		1.580,29	
23987	10003799	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 4758 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			1.580,29
23987	10003800 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 95 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		3.477,86	
23987	10003800	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 95 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			3.477,86
23987	10003801 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 2154 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		7.140,08	
23987	10003801	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 2154 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			7.140,08
23987	10003802 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 24 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		7.323,75	
23987	10003802	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 24 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			7.323,75
23987	10003803 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 280 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		11.490,47	
23987	10003803	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 280 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			11.490,47
23987	10003804 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 371 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		12.420,48	
23987	10003804	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 371 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			12.420,48
23987	10003805 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 279 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		13.768,65	
23987	10003805	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 279 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			13.768,65
23987	10003806 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 3419697 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		36,51	
23987	10003806	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3419697 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			36,51

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23987	10003807	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 3419395 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	50,96	
23987	10003807		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3419395 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		50,96
23987	10003808	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 3440678 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	64,32	
23987	10003808		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3440678 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		64,32
23987	10003809	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 3482870 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	64,32	
23987	10003809		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3482870 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		64,32
23987	10003810	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 3420034 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	64,32	
23987	10003810		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3420034 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		64,32
23987	10003811	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 3504106 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	64,32	
23987	10003811		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3504106 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		64,32
23987	10003812	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 3419483 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	64,87	
23987	10003812		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3419483 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		64,87
23987	10003813	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 2503 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	93,00	
23987	10003813		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 2503 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		93,00
23987	10003814	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 3410283 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	188,52	
23987	10003814		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3410283 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		188,52
23987	10003815	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 4113 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	312,30	
23987	10003815		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 4113 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		312,30
23987	10003816	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 4316 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	312,84	
23987	10003816		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 4316 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		312,84
23987	10003817	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 4395 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	312,84	
23987	10003817		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 4395 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		312,84
23987	10003818	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 4475 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	312,84	
23987	10003818		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 4475 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		312,84
23987	10003877	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	203.550,93	
23987	10003877		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		203.550,93
23987	10003884	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	82,88	
23987	10003884		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		82,88
23987	10003896	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	415,42	
23987	10003896		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		415,42
Total do dia:					412.494,47	412.494,47

JARAGUA,		22 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		22 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23987	10003367	3.2.1.40.15.008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00		
23987	10003367		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00	
Total do dia:					30,00	30,00	

JARAGUA,		24 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23973	10000793	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 16426 SÉRIE 1	12,50		
23973	10000793		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16426 SÉRIE 1		12,50	
23987	10003368	3.2.1.40.15.008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00		
23987	10003368		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00	
23987	10003369	3.2.1.40.15.008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00		
23987	10003369		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00	
23987	10003370	3.2.1.40.15.008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00		
23987	10003370		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00	
23987	10003467	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 4125	3.158,40		
23987	10003467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 4125		3.158,40	
23987	10003489	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29439	9.780,00		
23987	10003489		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29439		9.178,53	
23987	10003489		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		146,70	
23987	10003489		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		454,77	
23987	10003490	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 43	1.225,00		
23987	10003490		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 43		1.149,66	
23987	10003490		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		18,38	
23987	10003490		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		56,96	
23987	10003507	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 35	105.999,76		
23987	10003507		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 35		83.050,81	
23987	10003507		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		11.659,97	
23987	10003507		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.060,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		24 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23987	10003507		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		5.299,99
23987	10003507		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		4.928,99
23987	10003562	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1312	32.382,90	
23987	10003562		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1312		27.583,26
23987	10003562		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		2.970,00
23987	10003562		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		323,83
23987	10003562		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		1.505,81
Total do dia:					152.648,56	152.648,56

JARAGUA,		25 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23972	10000773	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136728	525,00	
23972	10000773		1.1.5.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136728		525,00
23972	10000774	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136729	525,00	
23972	10000774		1.1.5.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136729		525,00
23972	10000775	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136730	525,00	
23972	10000775		1.1.5.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136730		525,00
23972	10000776	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136731	525,00	
23972	10000776		1.1.5.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136731		525,00
23972	10000777	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136732	525,00	
23972	10000777		1.1.5.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136732		525,00
23972	10000778	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136733	525,00	
23972	10000778		1.1.5.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136733		525,00
23972	10000779	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136734	525,00	
23972	10000779		1.1.5.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136734		525,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		25 de Abril de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23972	10000780	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136735	525,00	
23972	10000780		1.1.5.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136735		525,00
23972	10000781	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136736	989,00	
23972	10000781		1.1.5.02.01.030	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136736		989,00
23987	10003499	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29695	10.063,62	
23987	10003499		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29695		9.444,71
23987	10003499		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		150,95
23987	10003499		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		467,96
23987	10003529	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 015888033	403,93	
23987	10003529		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 015888033		403,93
23987	10003568	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 635	7.200,00	
23987	10003568		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 635		7.200,00
23987	10003819	3.2.1.40.19.008		14341 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.227,88	
23987	10003819		1.1.1.02.02.005	14341 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		5.227,88
23987	10003820	2.1.1.02.09.002		14212 - PAGTO 3440678 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	20,75	
23987	10003820	3.2.1.40.21.002		14212 - PAGTO 3440678 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	4,79	
23987	10003820		1.1.1.02.02.005	14212 - PAGTO 3440678 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		25,54
23987	10003821	2.1.1.02.09.002		14213 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC	11,77	
23987	10003821	3.2.1.40.21.002		14213 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC	6,82	
23987	10003821		1.1.1.02.02.005	14213 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC		18,59
23987	10003822	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 3419395 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	16,44	
23987	10003822		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3419395 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		16,44
23987	10003823	2.1.1.02.01.003		12837 - PAGTO 2195083456 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	10.272,90	
23987	10003823		1.1.1.02.02.005	12837 - PAGTO 2195083456 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		10.272,90
23987	10003824	2.1.1.02.01.003		14260 - PAGTO 015888033 OI S.A.	403,93	
23987	10003824		1.1.1.02.02.005	14260 - PAGTO 015888033 OI S.A.		403,93
23987	10003825	2.1.1.02.01.002		13383 - PAGTO 175 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	35.850,70	
23987	10003825		1.1.1.02.02.005	13383 - PAGTO 175 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		35.850,70
23987	10003826	2.1.1.02.01.003		13552 - PAGTO 33 B V CAMPOS	320,00	
23987	10003826		1.1.1.02.02.005	13552 - PAGTO 33 B V CAMPOS		320,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		25 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23987	10003827	2.1.1.02.01.003		13561 - PAGTO 34 B V CAMPOS	1.600,00	
23987	10003827		1.1.1.02.02.005	13561 - PAGTO 34 B V CAMPOS		1.600,00
23987	10003828	2.1.1.02.01.003		14090 - PAGTO 53632265 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	24.705,88	
23987	10003828		1.1.1.02.02.005	14090 - PAGTO 53632265 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		24.705,88
23987	10003829	2.1.1.02.01.001		12698 - PAGTO 107226 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	3.332,56	
23987	10003829		1.1.1.02.02.005	12698 - PAGTO 107226 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		3.332,56
23987	10003871	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	81.774,42	
23987	10003871		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		81.774,42
23987	10003883	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	55,35	
23987	10003883		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		55,35
23987	10003895	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	138,38	
23987	10003895		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		138,38
Total do dia:					186.599,12	186.599,12

JARAGUA,		26 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23987	10003374	1.1.1.02.02.007		TRANSF. ITAU (203) PARA ITAU (205)	38.505,51	
23987	10003374		1.1.1.02.02.005	TRANSF. ITAU (203) PARA ITAU (205)		38.505,51
23987	10003462	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2108	28.710,00	
23987	10003462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2108		28.710,00
23987	10003858	1.1.1.02.04.007		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	38.505,51	
23987	10003858		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		38.505,51
23987	10003869	1.1.1.02.02.005		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	38.505,51	
23987	10003869		1.1.1.02.04.005	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		38.505,51
23987	10003882	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	29,81	
23987	10003882		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		29,81
23987	10003894	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	65,25	
23987	10003894		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		65,25
Total do dia:					144.321,59	144.321,59

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		27 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23987	10003348	3.2.1.40.21.001		MANUTENÇÃO CAD	36,50	
23987	10003348		1.1.1.02.02.008	MANUTENÇÃO CAD		36,50
23987	10003349	3.2.1.40.21.001		MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	55,00	
23987	10003349		1.1.1.02.02.008	MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE		55,00
23987	10003353	1.1.1.02.02.005		DEV. RATEIO TAXA LICENÇA PROCESSO 13065	0,77	
23987	10003353		3.2.1.01.99.001	DEV. RATEIO TAXA LICENÇA PROCESSO 13065		0,77
23987	10003354	1.1.1.02.02.005		DEV. RATEIO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE 13673	8,04	
23987	10003354		3.2.1.01.99.001	DEV. RATEIO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE 13673		8,04
23987	10003371	3.2.1.40.15.008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	27,00	
23987	10003371		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		27,00
23987	10003387	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6583	2.802,30	
23987	10003387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6583		2.802,30
23987	10003394	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 8376	3.314,00	
23987	10003394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 8376		3.314,00
23987	10003402	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15631	31,20	
23987	10003402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15631		31,20
23987	10003405	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15634	178,08	
23987	10003405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15634		178,08
23987	10003426	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 46	3.359,60	
23987	10003426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 46		3.359,60
23987	10003461	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45283	4.126,32	
23987	10003461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45283		4.126,32
23987	10003830	1.1.2.02.08.001		14197 - PAGTO 941 KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	107.000,00	
23987	10003830		1.1.1.02.02.006	14197 - PAGTO 941 KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA		107.000,00
23987	10003831	2.1.1.02.01.003		14075 - PAGTO 635 LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.200,00	
23987	10003831		1.1.1.02.02.005	14075 - PAGTO 635 LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.200,00
23987	10003832	1.1.2.02.08.001		9727 - PAGTO 41187 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	180,00	
23987	10003832		1.1.1.02.02.005	9727 - PAGTO 41187 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		180,00
23987	10003833	1.1.2.02.08.001		9740 - PAGTO 41189 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.187,00	
23987	10003833		1.1.1.02.02.005	9740 - PAGTO 41189 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		1.187,00
23987	10003834	1.1.2.02.08.001		9742 - PAGTO 41193 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	597,00	
23987	10003834		1.1.1.02.02.005	9742 - PAGTO 41193 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		597,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		27 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23987	10003835	1.1.2.02.08.001		9745 - PAGTO 41197 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	150,00	
23987	10003835		1.1.1.02.02.005	9745 - PAGTO 41197 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		150,00
23987	10003836	2.1.1.02.05.003		14319 RESCISÃO HANDRESSA WANUZA PEREIRA	3.434,37	
23987	10003836		1.1.1.02.02.007	14319 RESCISÃO HANDRESSA WANUZA PEREIRA		3.434,37
23987	10003837	2.1.1.02.05.003		14259 RESCISAO VANDERLEY FERREIRA	10.184,39	
23987	10003837		1.1.1.02.02.007	14259 RESCISAO VANDERLEY FERREIRA		10.184,39
23987	10003838	3.2.1.40.19.008		14457 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55,68	
23987	10003838		1.1.1.02.02.005	14457 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		55,68
23987	10003839	2.1.1.02.01.003		PAGTO NF 4658 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	150,00	
23987	10003839		1.1.1.02.02.005	PAGTO NF 4658 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		150,00
23987	10003840	2.1.1.02.01.003		PAGTO NF 4656 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	150,00	
23987	10003840		1.1.1.02.02.005	PAGTO NF 4656 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		150,00
23987	10003841	2.1.1.02.01.003		9740 - PAGTO NF 4657 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	550,00	
23987	10003841		1.1.1.02.02.005	9740 - PAGTO NF 4657 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		550,00
23987	10003842	2.1.1.02.01.003		9742 - PAGTO NF 4659 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	480,00	
23987	10003842		1.1.1.02.02.005	9742 - PAGTO NF 4659 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		480,00
23987	10003843	2.1.1.02.01.003		9745 - PAGTO NF 4660 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	100,00	
23987	10003843		1.1.1.02.02.005	9745 - PAGTO NF 4660 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		100,00
23987	10003844	2.1.1.02.01.003		13428 - PAGTO NF 3257 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	15.000,00	
23987	10003844		1.1.1.02.02.005	13428 - PAGTO NF 3257 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		15.000,00
23987	10003845	1.1.2.02.08.001		9722 - PAGTO 41191 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	670,00	
23987	10003845		1.1.1.02.02.005	9722 - PAGTO 41191 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		670,00
23987	10003850	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL	3.581,47	
23987	10003850		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL		3.581,47
23987	10003854	1.1.1.02.02.007		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	13.618,76	
23987	10003854		1.1.1.02.04.007	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		13.618,76
23987	10003859	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	63,02	
23987	10003859		1.1.1.02.04.007	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		63,02
23987	10003864	1.1.1.02.02.006		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	107.000,00	
23987	10003864		1.1.1.02.04.006	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		107.000,00
23987	10003865	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	300,13	
23987	10003865		1.1.1.02.04.006	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		300,13
23987	10003878	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	26.460,87	
23987	10003878		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		26.460,87

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		27 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23987	10003881	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	23,18	
23987	10003881		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		23,18
23987	10003893	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	44,16	
23987	10003893		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		44,16
Total do dia:					312.118,84	312.118,84

JARAGUA,		28 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23973	10000785	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.300,00	
23973	10000785		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.300,00
23987	10003355	1.1.1.02.02.005		JUROS IMPOSTOS NF 3440678 TOTVS	4,79	
23987	10003355		3.2.1.01.99.001	JUROS IMPOSTOS NF 3440678 TOTVS		4,79
23987	10003356	1.1.1.02.02.005		JUROS IMPOSTOS NF 3419395 E 3419697 TOTVS	6,82	
23987	10003356		3.2.1.01.99.001	JUROS IMPOSTOS NF 3419395 E 3419697 TOTVS		6,82
23987	10003357	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO SALDO FUNDO FIXO MATRIZ MES 04/2023	93,00	
23987	10003357		3.2.1.01.99.001	DEVOLUÇÃO SALDO FUNDO FIXO MATRIZ MES 04/2023		93,00
23987	10003375	1.1.1.02.02.005		TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)	3.489,97	
23987	10003375		1.1.1.02.02.008	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)		3.489,97
23987	10003376	1.1.1.02.02.005		TRANSF. FUNDO FIXO (216) PARA ITAU (203)	241,71	
23987	10003376		1.1.1.02.01.001	TRANSF. FUNDO FIXO (216) PARA ITAU (203)		241,71
23987	10003386	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15682	1.480,46	
23987	10003386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15682		1.480,46
23987	10003389	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6200	9.352,00	
23987	10003389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6200		9.352,00
23987	10003409	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2153	9.829,88	
23987	10003409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2153		9.829,88
23987	10003431	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3512	3.793,50	
23987	10003431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3512		3.793,50
23987	10003439	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15681	2.703,75	
23987	10003439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15681		2.703,75
23987	10003463	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15662	378,28	
23987	10003463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15662		378,28
23987	10003464	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15680	1.092,37	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Abril de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23987	10003464	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15680		1.092,37
23987	10003477 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1871	2.532,70	
23987	10003477	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1871		2.532,70
23987	10003487 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15660	196,47	
23987	10003487	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15660		196,47
23987	10003505 3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 12860	124,96	
23987	10003505	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 12860		124,96
23987	10003510 3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 12281	124,96	
23987	10003510	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 12281		124,96
23987	10003846 2.1.1.02.01.001		PAGTO 27 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	9.291,38	
23987	10003846	1.1.1.02.02.005	PAGTO 27 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		9.291,38
23987	10003847 3.2.1.40.19.008		14488 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.500,00	
23987	10003847	1.1.1.02.02.005	14488 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.500,00
23987	10003848 2.1.1.02.01.001		12649 - PAGTO NF 556 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.669,75	
23987	10003848	1.1.1.02.02.005	12649 - PAGTO NF 556 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.669,75
23987	10003870 1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	11.624,84	
23987	10003870	1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		11.624,84
23987	10003880 3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	11,60	
23987	10003880	1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		11,60
23987	10003892 3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	18,11	
23987	10003892	1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		18,11
Total do dia:				65.861,30	65.861,30

JARAGUA,		29 de Abril de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23987	10003382 1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45312	12.754,08	
23987	10003382	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45312		12.754,08
Total do dia:				12.754,08	12.754,08

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21435	10005408	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	AJUSTE FGTS - CONFORME GUIA - 04/2023	0,01	0,01
21435	10005409	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE GRRF ALINE SOUZA DA SILVA	0,01	0,01
21435	10005683	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	AJUSTE - 05/2022 - GRRF MAYRA ALVES - PAGOU A MENOR R\$ 5,12	5,12	5,12
21435	10005686	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	AJUSTE - 05/2022 - GRRF TAISA CRISTINA - PAGOU A MENOR R\$ 3,77	3,77	3,77
21435	10005687	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	AJUSTE - 05/2022 - GRRF CAMILA FERREIRA - PAGOU A MENOR R\$ 4,39	4,39	4,39
21435	10005688	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	AJUSTE INSS CONFORME GUIA 04/2023	0,01	0,01
21435	10012048	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO 13º MES 04/2023 - AJUSTE	29.145,24	29.145,24
21435	10012065	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - AJUSTE	0,77	0,77
21794	10005263	3.2.1.30.01.022	1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	330,57	330,57
21794	10005346	1.1.5.02.01.028	3.2.1.30.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	41,03	41,03
21794	10005347	1.1.5.02.02.001	2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	309,78	309,78
21794	10005348	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,25	14,25
21799	10005371	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	RECEBIMENTO DE REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO HEJA	3.487.703,12	3.487.703,12
22539	10005350	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 136733	525,00	525,00
22539	10005351	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 136728	525,00	525,00
22539	10005352	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 136730	525,00	525,00
22539	10005353	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 136732	525,00	525,00
22539	10005354	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 136731	525,00	525,00
22539	10005356	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 136736	989,00	989,00
22539	10005357	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 136729	525,00	525,00
22539	10005358	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 136734	525,00	525,00
22539	10005359	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 136735	525,00	525,00
22539	10005360	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 04/2023	5.189,00	5.189,00
22570	10013776	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE RECEITA REF 03/2023	3.487.703,12	3.487.703,12
22570	10013777	1.1.2.02.01.018	3.2.1.01.01.002	VALOR A RECEBER REF 04/2023	2.240.108,73	2.240.108,73
23950	1	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1071 - 13º SALÁRIO INDENIZADO - 04/2023	282,29	
23950	1	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 04/2023	11.228,44	
23950	1	1.1.2.02.06.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 3020 - DEV. DESCONTO INDEVIDO - ALESSANDRO ALVES DA CUNHA - NÃO ERA PARA LANÇAR ESSE PROVENTO	26,41	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23950	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1599 - AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR - 04/2023	130,20		
23950	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 04/2023	5.902,46		
23950	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1571 - PRÊMIO INCENTIVO - 04/2023	13.127,38		
23950	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1576 - AMBIENTE FECHADO - 04/2023	10.832,18		
23950	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1575 - DIF. GRATIFICAÇÃO DE RT - 04/2023	4.597,52		
23950	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 04/2023	870,00		
23950	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1583 - GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO INTERINA - 04/2023	1.850,00		
23950	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE - 04/2023	649,80		
23950	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 04/2023	2.788,79		
23950	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1517 - ADICIONAL NOTURNO - 04/2023	20.535,49		
23950	1 3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO - 04/2023	82,14		
23950	1 3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 04/2023	1.436,58		
23950	1 3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 04/2023	6.232,47		
23950	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 04/2023	7.476,56		
23950	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1367 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO - 04/2023	4.200,48		
23950	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - 04/2023	22.429,69		
23950	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1024 - FÉRIAS INDENIZADAS - 04/2023	12.601,41		
23950	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 04/2023	848,30	848,30	
23950	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - CELMA ALVES FERREIRA SILVA	950,05	950,05	
23950	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - CELMA ALVES FERREIRA SILVA	276,76	276,76	
23950	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C. - CELMA ALVES FERREIRA SILVA	58,37	58,37	
23950	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C. - ALINE SOUZA DA SILVA	54,53	54,53	
23950	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - ALINE SOUZA DA SILVA	866,74	866,74	
23950	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - ALINE SOUZA DA SILVA	161,81	161,81	
23950	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 04/2023	56.670,37	56.670,37	
23950	1 3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1521 - HORA EXTRA 100% - 04/2023	2.272,25		
23950	1 3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 04/2023	1.409,79		
23950	1 3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1519 - HORA EXTRA 50% - 04/2023	775,58		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23950	1	3.2.1.20.01.007		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 04/2023	51.459,39	
23950	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1373 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE - 04/2023	504,45	
23950	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALÁRIO FAMÍLIA - 04/2023	99,70	
23950	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALÁRIO MATERNIDADE - 04/2023	28.046,56	
23950	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 04/2023	13.871,99	13.871,99
23950	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 04/2023	40.228,79	40.228,79
23950	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 04/2023	138.719,99	138.719,99
23950	1	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 04/2023	6.862,46	6.862,46
23950	1	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1062 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO - 04/2023	3.726,12	
23950	1	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1341 - ARREDONDAMENTO DE LÍQUIDO INSUFICIENT - 04/2023	725,09	
23950	1	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1602 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO ANT. 15 - 04/2023	262,53	
23950	1	2.1.1.02.05.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 2067 - DIFERENÇA SALARIAL MÊS 02.2022 - BARBARA ANDRADE OLIVEIRA - TINHA RECEBIDO A MENOR	2,81	
23950	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 3010 - REEMBOLSO ATRASO - 04/2023	175,02	
23950	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALÁRIO BASE - 04/2023	530.008,80	
23950	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MÉDICO - 04/2023	7.730,22	
23950	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALÁRIO - 04/2023	23.513,27	
23950	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 3008 - REEMBOLSO FALTAS - 04/2023	82,14	
23950	1		3.2.1.20.01.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3511 - ESTORNO GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 04/2023		1.400,00
23950	1		3.2.1.20.01.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 2016 - ESTORNO AMBIENTE FECHADO - 04/2023		125,86
23950	1		3.2.1.20.01.005	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 04/2023		1.402,70
23950	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13º SALARIO - 04/2023		1.077,88
23950	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - I.N.S.S - 04/2023		63.358,50
23950	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1049 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO - 04/2023		444,83
23950	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - I.R.R.F - 04/2023		37.560,81
23950	1		2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LÍQUIDO DE RESCISÃO - 04/2023		78.303,53
23950	1		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: LÍQUIDO GERAL - 04/2023		586.985,87
23950	1		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1611 - VALOR A RESTITUIR DE LICENÇA MATERNID - 04/2023 - MIRIAN ALENCAR DIAS MACHADO		289,10
23950	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3573 - DESCONTO DE CRACHÁ - 04/2023		10,00
23950	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1140 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO - 04/2023		5.379,52
23950	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 04/2023		332,71

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23950	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 04/2023		1.402,70
23974	10000809	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	146.175,24	
23974	10000809		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		146.175,24
23974	10000810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,73	
23974	10000810		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,73
23974	10000811	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	239,16	
23974	10000811		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		239,16
23974	10000812	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	229,79	
23974	10000812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		229,79
23974	10000813	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	408.926,25	
23974	10000813		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9.098,12
23974	10000813		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		399.828,13
23974	10000815	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9.896,01	
23974	10000815		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9.896,01
23974	10000817	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	129,10	
23974	10000817		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		129,10
23974	10000818	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	752,28	
23974	10000818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		752,28
23974	10000819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,49	
23974	10000819		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,49
23974	10000820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,11	
23974	10000820		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,11
23974	10000821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	208,96	
23974	10000821		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		208,96
23974	10000822	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,43	
23974	10000822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,43
23974	10000823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23974	10000823		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23974	10000825	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,75	
23974	10000825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,75
23974	10000826	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	122,01	
23974	10000826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		122,01
23974	10000827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	92,68	
23974	10000827		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		92,68
23974	10000828	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,66	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23974	10000828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,66
23974	10000829	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	64,46	
23974	10000829		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		64,46
23974	10000830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,19	
23974	10000830		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,19
23974	10000831	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,78	
23974	10000831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,78
23974	10000832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,01	
23974	10000832		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,01
23974	10000833	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.912,01	
23974	10000833		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.912,01
23974	10000834	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,45	
23974	10000834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,45
23974	10000836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,67	
23974	10000836		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,67
23974	10000837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,82	
23974	10000837		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,82
23974	10000838	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,26	
23974	10000838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,26
23974	10000840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	49,89	
23974	10000840		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		49,89
23974	10000841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,02	
23974	10000841		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,02
23974	10000842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	35,18	
23974	10000842		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		35,18
23974	10000843	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,45	
23974	10000843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,45
23974	10000844	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,62	
23974	10000844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,62
23974	10000845	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,45	
23974	10000845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,45
23974	10000846	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,32	
23974	10000846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,32
23974	10000847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,79	
23974	10000847		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,79

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23974	10000848 3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11.570,16		
23974	10000848	1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11.570,16	
23974	10000849 3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21.111,97		
23974	10000849	1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		21.111,97	
23974	10000851 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	39,77		
23974	10000851	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		39,77	
23974	10000852 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,06		
23974	10000852	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,06	
23974	10000853 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	117,45		
23974	10000853	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		117,45	
23974	10000854 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	34,51		
23974	10000854	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		34,51	
23974	10000855 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,07		
23974	10000855	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,07	
23974	10000856 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,02		
23974	10000856	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,02	
23974	10000858 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,56		
23974	10000858	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,56	
23974	10000860 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,89		
23974	10000860	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,89	
23974	10000861 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	171,05		
23974	10000861	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		171,05	
23974	10000862 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	85,29		
23974	10000862	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		85,29	
23974	10000863 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,93		
23974	10000863	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,93	
23974	10000864 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,94		
23974	10000864	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,94	
23974	10000865 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,77		
23974	10000865	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,77	
23974	10000866 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	20,48		
23974	10000866	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		20,48	
23974	10000867 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	89,35		
23974	10000867	2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		89,35	
23974	10000868 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,23		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23974	1000868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,23
23974	1000869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,09	
23974	1000869		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,09
23974	1000871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,63	
23974	1000871		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		18,63
23974	1000872	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4.671,60	
23974	1000872		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4.671,60
23974	1000873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,16	
23974	1000873		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,16
23974	1000875	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	24,72	
23974	1000875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		24,72
23974	1000876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,32	
23974	1000876		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,32
23974	1000877	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	236,29	
23974	1000877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		236,29
23974	1000878	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	85,00	
23974	1000878		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		85,00
23974	1000879	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,76	
23974	1000879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,76
23974	1000880	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,83	
23974	1000880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,83
23974	1000881	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	137.732,47	
23974	1000881		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		137.732,47
23974	1000882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,02	
23974	1000882		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,02
23974	1000883	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,37	
23974	1000883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,37
23974	1000886	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	110,02	
23974	1000886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		110,02
23974	1000887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,31	
23974	1000887		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,31
23974	1000888	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,66	
23974	1000888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,66
23974	1000889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23974	1000889		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23974	10000891	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,71	
23974	10000891		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,71
23974	10000892	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,08	
23974	10000892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,08
23974	10000893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	27,67	
23974	10000893		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		27,67
23974	10000894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,68	
23974	10000894		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,68
23974	10000895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,94	
23974	10000895		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,94
23974	10000896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,34	
23974	10000896		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,34
23974	10000898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,84	
23974	10000898		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,84
23974	10000901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,02	
23974	10000901		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,02
23974	10000902	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	67,97	
23974	10000902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		67,97
23974	10000903	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,61	
23974	10000903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,61
23974	10000907	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,89	
23974	10000907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,89
23974	10000908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,20	
23974	10000908		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,20
23974	10000909	3.2.1.30.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	74,95	
23974	10000909		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		74,95
23974	10000910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,70	
23974	10000910		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,70
23974	10000911	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	38,70	
23974	10000911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		38,70
23974	10000912	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,35	
23974	10000912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,35
23974	10000913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,30	
23974	10000913		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,30
23974	10000914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,19	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23974	10000914		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,19
23974	10000915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,44	
23974	10000915		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,44
23974	10000916	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	226,46	
23974	10000916		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		226,46
23974	10000917	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,14	
23974	10000917		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,14
23974	10000918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,82	
23974	10000918		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,82
23974	10000919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,88	
23974	10000919		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,88
23974	10000920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,91	
23974	10000920		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,91
23974	10000922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,84	
23974	10000922		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,84
23974	10000923	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,57	
23974	10000923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,57
23974	10000924	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,58	
23974	10000924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,58
23974	10000925	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	31,81	
23974	10000925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		31,81
23974	10000928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,87	
23974	10000928		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,87
23974	10000929	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	23,83	
23974	10000929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		23,83
23974	10000930	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,64	
23974	10000930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,64
23974	10000932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,87	
23974	10000932		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,87
23974	10000933	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,21	
23974	10000933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,21
23974	10000934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,97	
23974	10000934		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,97
23974	10000935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23974	10000935		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23974	10000936	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,17	
23974	10000936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,17
23974	10000937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,77	
23974	10000937		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,77
23974	10000938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,89	
23974	10000938		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,89
23974	10000940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,48	
23974	10000940		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,48
23974	10000941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,79	
23974	10000941		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		15,79
23974	10000942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,40	
23974	10000942		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,40
23974	10000943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,41	
23974	10000943		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,41
23974	10000944	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,67	
23974	10000944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,67
23974	10000946	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	59,85	
23974	10000946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		59,85
23974	10000947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,99	
23974	10000947		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,99
23974	10000948	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,33	
23974	10000948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,33
23974	10000951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,87	
23974	10000951		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,87
23974	10000952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,55	
23974	10000952		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,55
23974	10000953	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,87	
23974	10000953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,87
23974	10000954	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,61	
23974	10000954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,61
23974	10000955	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,78	
23974	10000955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,78
23974	10000956	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,07	
23974	10000956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,07
23974	10000957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,57	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23974	10000957		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,57
23974	10000958	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,43	
23974	10000958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,43
23974	10000959	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	256,32	
23974	10000959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		256,32
23974	10000960	2.1.1.02.11.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	131,57	
23974	10000960		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		131,57
23974	10000961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,44	
23974	10000961		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,44
23974	10000962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
23974	10000962		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
23974	10000963	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	528,00	
23974	10000963		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		528,00
23974	10000964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	228,46	
23974	10000964		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		228,46
23974	10000965	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,97	
23974	10000965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,97
23974	10000966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,66	
23974	10000966		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,66
23974	10000967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,25	
23974	10000967		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,25
23974	10000968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,38	
23974	10000968		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,38
23974	10000970	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,37	
23974	10000970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,37
23974	10000971	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,13	
23974	10000971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,13
23974	10000972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,68	
23974	10000972		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,68
23974	10000973	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,69	
23974	10000973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,69
23974	10000974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,32	
23974	10000974		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,32
23974	10000975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,24	
23974	10000975		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,24

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23974	10000976	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,64	
23974	10000976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,64
23974	10000979	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,25	
23974	10000979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,25
23974	10000980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,52	
23974	10000980		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,52
23974	10000981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,75	
23974	10000981		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,75
23974	10000982	1.1.5.02.01.003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.603,75	
23974	10000982		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.603,75
23974	10000983	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,35	
23974	10000983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,35
23974	10000984	2.1.1.02.11.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	178,21	
23974	10000984		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		178,21
23974	10000985	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,90	
23974	10000985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,90
23974	10000986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,35	
23974	10000986		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,35
23974	10000987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,92	
23974	10000987		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,92
23974	10000988	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,33	
23974	10000988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,33
23974	10000989	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
23974	10000989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
23974	10000991	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,50	
23974	10000991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,50
23974	10000992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,41	
23974	10000992		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,41
23974	10000993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,33	
23974	10000993		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,33
23974	10000994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,62	
23974	10000994		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		25,62
23974	10000995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,22	
23974	10000995		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,22
23974	10000996	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	69,20	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23974	10000996	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		69,20	
23974	10000997 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,86		
23974	10000997	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,86	
23974	10000998 3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,79		
23974	10000998	1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,79	
23974	10000999 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	796,79		
23974	10000999	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		796,79	
23974	10001000 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23974	10001000	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23974	10001002 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,19		
23974	10001002	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,19	
23974	10001003 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04		
23974	10001003	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04	
23974	10001004 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,77		
23974	10001004	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		18,77	
23974	10001005 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	26,27		
23974	10001005	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		26,27	
23974	10001006 1.1.5.02.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	47,30		
23974	10001006	3.2.1.30.01.019	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		47,30	
23974	10001007 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,35		
23974	10001007	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,35	
23974	10001008 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,70		
23974	10001008	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,70	
23974	10001009 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	88,84		
23974	10001009	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		88,84	
23974	10001011 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,78		
23974	10001011	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,78	
23974	10001012 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,45		
23974	10001012	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,45	
23974	10001014 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	726,00		
23974	10001014	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		726,00	
23974	10001015 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,28		
23974	10001015	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		18,28	
23974	10001016 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	27,67		
23974	10001016	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		27,67	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23974	10001019	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,33	
23974	10001019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,33
23974	10001021	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,79	
23974	10001021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,79
23974	10001023	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,57	
23974	10001023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,57
23974	10001024	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23974	10001024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23974	10001025	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,15	
23974	10001025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,15
23974	10001026	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,94	
23974	10001026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,94
23974	10001027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,82	
23974	10001027		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,82
23974	10001028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,28	
23974	10001028		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		19,28
23974	10001031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,67	
23974	10001031		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,67
23974	10001032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,07	
23974	10001032		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,07
23974	10001034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,69	
23974	10001034		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,69
23974	10001035	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,19	
23974	10001035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,19
23974	10001036	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	61,32	
23974	10001036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		61,32
23974	10001039	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,43	
23974	10001039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,43
23974	10001041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,25	
23974	10001041		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,25
23974	10001042	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,84	
23974	10001042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,84
23974	10001043	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	101,68	
23974	10001043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		101,68
23974	10001044	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,79	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23974	10001044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		15,79
23974	10001045	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23974	10001045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23974	10001046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,76	
23974	10001046		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,76
23974	10001047	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,87	
23974	10001047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,87
23974	10001048	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	57,21	
23974	10001048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		57,21
23974	10001049	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,62	
23974	10001049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		25,62
23974	10001050	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,77	
23974	10001050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		18,77
23974	10001051	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,41	
23974	10001051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,41
23974	10001052	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,77	
23974	10001052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,77
23974	10001053	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	81,36	
23974	10001053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		81,36
23974	10001054	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	85,29	
23974	10001054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		85,29
23974	10001057	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,44	
23974	10001057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,44
23974	10001058	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,68	
23974	10001058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,68
23974	10001059	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,66	
23974	10001059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,66
23974	10001062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	131,27	
23974	10001062		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		131,27
23974	10001064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,51	
23974	10001064		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,51
23974	10001065	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,24	
23974	10001065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,24
23974	10001067	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,69	
23974	10001067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,69

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23974	10001068 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	23,83		
23974	10001068	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		23,83	
23974	10001069 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	33,77		
23974	10001069	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		33,77	
23974	10001071 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	39,77		
23974	10001071	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		39,77	
23974	10001072 3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,14		
23974	10001072	1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,14	
23974	10001073 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,30		
23974	10001073	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,30	
23974	10001074 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,11		
23974	10001074	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,11	
23974	10001075 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,13		
23974	10001075	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,13	
23974	10001077 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,40		
23974	10001077	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,40	
23974	10001078 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,78		
23974	10001078	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,78	
23974	10001079 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,25		
23974	10001079	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,25	
23974	10001080 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,02		
23974	10001080	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,02	
23974	10001082 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	345,27		
23974	10001082	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		345,27	
23974	10001083 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	36,79		
23974	10001083	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		36,79	
23974	10001084 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,01		
23974	10001084	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,01	
23974	10001085 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,77		
23974	10001085	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,77	
23974	10001086 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	88,20		
23974	10001086	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		88,20	
23974	10001087 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	106,86		
23974	10001087	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		106,86	
23974	10001089 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,91		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23974	10001089	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,91	
23974	10001090 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,07		
23974	10001090	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,07	
23974	10001091 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,37		
23974	10001091	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,37	
23974	10001092 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23974	10001092	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23974	10001093 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,84		
23974	10001093	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,84	
23974	10001094 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,75		
23974	10001094	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,75	
23974	10001095 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	171,05		
23974	10001095	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		171,05	
23974	10001097 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,40		
23974	10001097	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,40	
23974	10001098 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,29		
23974	10001098	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,29	
23974	10001100 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,44		
23974	10001100	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,44	
23974	10001101 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,43		
23974	10001101	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,43	
23974	10001102 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,97		
23974	10001102	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,97	
23974	10001103 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,83		
23974	10001103	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,83	
23974	10001104 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,15		
23974	10001104	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,15	
23974	10001105 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,36		
23974	10001105	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,36	
23974	10001106 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,44		
23974	10001106	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,44	
23974	10001107 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,49		
23974	10001107	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,49	
23974	10001109 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	228,46		
23974	10001109	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		228,46	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23974	10001111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	24,72	
23974	10001111		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		24,72
23974	10001113	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	86,16	
23974	10001113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		86,16
23974	10001114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	67,97	
23974	10001114		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		67,97
23974	10001115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,66	
23974	10001115		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,66
23974	10001116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,97	
23974	10001116		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,97
23974	10001118	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,19	
23974	10001118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,19
23974	10001119	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	64,88	
23974	10001119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		64,88
23974	10001120	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,32	
23974	10001120		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,32
23974	10001121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	59,83	
23974	10001121		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		59,83
23974	10001122	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,20	
23974	10001122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,20
23974	10001123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,18	
23974	10001123		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,18
23974	10001124	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,59	
23974	10001124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,59
23974	10001125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,58	
23974	10001125		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,58
23974	10001127	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	23,34	
23974	10001127		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		23,34
23974	10001128	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,02	
23974	10001128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,02
23974	10001129	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,87	
23974	10001129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,87
23974	10001130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,43	
23974	10001130		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,43
23974	10001131	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,02	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23974	10001131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,02
23974	10001132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,67	
23974	10001132		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,67
23974	10001133	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,82	
23974	10001133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,82
23974	10001134	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,86	
23974	10001134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,86
23974	10001135	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	29,91	
23974	10001135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		29,91
23974	10001136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	69,20	
23974	10001136		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		69,20
23974	10001137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,35	
23974	10001137		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,35
23974	10001138	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	32,25	
23974	10001138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		32,25
23974	10001140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,34	
23974	10001140		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,34
23974	10001141	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,77	
23974	10001141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		18,77
23974	10001142	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	226,46	
23974	10001142		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		226,46
23974	10001143	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,72	
23974	10001143		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		21,72
23974	10001144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,72	
23974	10001144		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		21,72
23974	10001145	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,91	
23974	10001145		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,91
23974	10001146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,30	
23974	10001146		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,30
23974	10001147	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,63	
23974	10001147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		18,63
23974	10001149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,42	
23974	10001149		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,42
23974	10001151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,86	
23974	10001151		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,86

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23974	10001152 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,03		
23974	10001152	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,03	
23974	10001153 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,35		
23974	10001153	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,35	
23974	10001154 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	105,74		
23974	10001154	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		105,74	
23974	10001155 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,19		
23974	10001155	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,19	
23974	10001156 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,67		
23974	10001156	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,67	
23974	10001157 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,39		
23974	10001157	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		19,39	
23974	10001159 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	42,54		
23974	10001159	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		42,54	
23974	10001160 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	752,28		
23974	10001160	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		752,28	
23974	10001162 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,38		
23974	10001162	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,38	
23974	10001163 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	27,72		
23974	10001163	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		27,72	
23974	10001164 3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	751,45		
23974	10001164	1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		751,45	
23974	10001165 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,87		
23974	10001165	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,87	
23974	10001166 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,80		
23974	10001166	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		21,80	
23974	10001168 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,45		
23974	10001168	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,45	
23974	10001169 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,40		
23974	10001169	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,40	
23974	10001170 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,50		
23974	10001170	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,50	
23974	10001171 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,36		
23974	10001171	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,36	
23974	10001173 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,52		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23974	10001173	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,52	
23974	10001174 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,39		
23974	10001174	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,39	
23974	10001175 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,68		
23974	10001175	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,68	
23974	10001176 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,35		
23974	10001176	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,35	
23974	10001177 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,92		
23974	10001177	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		19,92	
23974	10001179 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,23		
23974	10001179	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,23	
23974	10001180 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,87		
23974	10001180	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,87	
23974	10001183 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,97		
23974	10001183	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,97	
23974	10001184 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	117,45		
23974	10001184	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		117,45	
23974	10001185 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,61		
23974	10001185	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,61	
23974	10001186 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,82		
23974	10001186	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,82	
23974	10001187 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,99		
23974	10001187	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,99	
23974	10001188 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,32		
23974	10001188	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,32	
23974	10001189 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,74		
23974	10001189	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,74	
23974	10001190 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,56		
23974	10001190	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,56	
23974	10001192 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,52		
23974	10001192	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,52	
23974	10001193 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,25		
23974	10001193	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,25	
23974	10001194 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,84		
23974	10001194	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,84	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23974	10001195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	30,56	
23974	10001195		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		30,56
23974	10001196	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,12	
23974	10001196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,12
23974	10001198	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	67,01	
23974	10001198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		67,01
23974	10001200	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	37,20	
23974	10001200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		37,20
23974	10001201	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,32	
23974	10001201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,32
23974	10001202	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,87	
23974	10001202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,87
23974	10001203	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,45	
23974	10001203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,45
23974	10001206	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,16	
23974	10001206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,16
23974	10001207	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	39,09	
23974	10001207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		39,09
23974	10001210	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
23974	10001210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
23974	10001211	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,32	
23974	10001211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,32
23974	10001212	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,12	
23974	10001212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,12
23974	10001213	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,98	
23974	10001213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,98
23974	10001214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
23974	10001214		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
23974	10001215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,35	
23974	10001215		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,35
23974	10001217	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	26,60	
23974	10001217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		26,60
23974	10001218	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,86	
23974	10001218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,86
23974	10001219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,79	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23974	10001219		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,79
23974	10001220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,76	
23974	10001220		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,76
23974	10001221	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	38,89	
23974	10001221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		38,89
23974	10001222	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,24	
23974	10001222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,24
23974	10001223	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	48,80	
23974	10001223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		48,80
23974	10001224	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,34	
23974	10001224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,34
23974	10001225	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	225,60	
23974	10001225		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		225,60
23974	10001226	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	92,68	
23974	10001226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		92,68
23974	10001227	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,64	
23974	10001227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,64
23974	10001228	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,44	
23974	10001228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,44
23974	10001230	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	34,52	
23974	10001230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		34,52
23974	10001231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,08	
23974	10001231		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,08
23974	10001234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,75	
23974	10001234		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,75
23974	10001235	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	26,40	
23974	10001235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		26,40
23974	10001236	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,00	
23974	10001236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,00
23974	10001237	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,39	
23974	10001237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,39
23974	10001238	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,89	
23974	10001238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,89
23974	10001239	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,12	
23974	10001239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,12

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23974	10001241	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23974	10001241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23974	10001242	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,47	
23974	10001242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,47
23974	10001243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,90	
23974	10001243		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,90
23974	10001244	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	43,24	
23974	10001244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		43,24
23974	10001245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	256,32	
23974	10001245		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		256,32
23974	10001246	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,28	
23974	10001246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,28
23974	10001248	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,47	
23974	10001248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,47
23974	10001250	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	26,46	
23974	10001250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		26,46
23974	10001251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	31,81	
23974	10001251		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		31,81
23974	10001252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,76	
23974	10001252		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,76
23974	10001253	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,68	
23974	10001253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,68
23974	10001254	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,83	
23974	10001254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,83
23974	10001256	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,94	
23974	10001256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,94
23974	10001258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,45	
23974	10001258		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,45
23974	10001259	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,08	
23974	10001259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,08
23974	10001260	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,98	
23974	10001260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,98
23974	10001262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,21	
23974	10001262		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,21
23974	10001263	3.2.1.30.01.019		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	47,30	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23974	10001263	1.1.5.02.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		47,30	
23974	10001264 1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,79		
23974	10001264	3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			2,79
23974	10001265 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,33		
23974	10001265	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,33
23974	10001266 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,38		
23974	10001266	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			2,38
23974	10001268 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	26,27		
23974	10001268	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			26,27
23974	10001269 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	32,26		
23974	10001269	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			32,26
23974	10001270 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,51		
23974	10001270	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			21,51
23974	10001271 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	201,98		
23974	10001271	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			201,98
23974	10001272 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	20,10		
23974	10001272	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			20,10
23974	10001273 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,44		
23974	10001273	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			2,44
23974	10001274 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,73		
23974	10001274	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			3,73
23974	10001275 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,20		
23974	10001275	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			4,20
23974	10001276 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	23,80		
23974	10001276	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			23,80
23974	10001279 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	63,89		
23974	10001279	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			63,89
23974	10001280 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,17		
23974	10001280	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			16,17
23974	10001281 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,57		
23974	10001281	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			1,57
23974	10001282 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	149,22		
23974	10001282	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			149,22
23974	10001283 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,07		
23974	10001283	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			7,07

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23974	10001284	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,06	
23974	10001284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,06
23974	10001286	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23974	10001286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23974	10001287	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,18	
23974	10001287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,18
23974	10001288	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	959,33	
23974	10001288		1.1.5.02.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		959,33
23974	10001289	3.2.1.40.15.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	899,40	
23974	10001289		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		899,40
23974	10001290	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,40	
23974	10001290		1.1.5.02.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,40
23974	10001291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	124,04	
23974	10001291		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		124,04
23974	10001293	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,74	
23974	10001293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,74
23974	10001294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,55	
23974	10001294		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,55
23974	10001295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23974	10001295		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23974	10001296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
23974	10001296		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
23974	10001297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23974	10001297		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23974	10001298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23974	10001298		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23974	10001299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,09	
23974	10001299		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,09
23974	10001300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,93	
23974	10001300		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,93
23974	10001301	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,03	
23974	10001301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,03
23974	10001303	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23974	10001303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23974	10001304	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
23974	10001304	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,10
23974	10001305 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08	
23974	10001305	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,08
23974	10001306 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04	
23974	10001306	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,04
23974	10001307 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,20	
23974	10001307	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,20
23974	10001309 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,46	
23974	10001309	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,46
23974	10001310 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05	
23974	10001310	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,05
23974	10001311 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23974	10001311	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,01
23974	10001312 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13	
23974	10001312	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,13
23974	10001313 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,50	
23974	10001313	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			17,50
23974	10001314 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,36	
23974	10001314	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			1,36
23974	10001315 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05	
23974	10001315	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,05
23974	10001316 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,47	
23974	10001316	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			12,47
23974	10001317 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,17	
23974	10001317	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,17
23974	10001318 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,38	
23974	10001318	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			2,38
23974	10001319 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,16	
23974	10001319	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,16
23974	10001320 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10	
23974	10001320	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,10
23974	10001321 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,57	
23974	10001321	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,57
23974	10001322 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08	
23974	10001322	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,08

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23974	10001323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23974	10001323		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23974	10001325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
23974	10001325		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
23974	10001327	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,36	
23974	10001327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,36
23974	10001328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
23974	10001328		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
23974	10001329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23974	10001329		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23974	10001330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23974	10001330		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23974	10001331	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,42	
23974	10001331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,42
23974	10001332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,50	
23974	10001332		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,50
23974	10001333	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,24	
23974	10001333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,24
23974	10001334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13	
23974	10001334		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13
23974	10001336	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23974	10001336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23974	10001337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,09	
23974	10001337		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,09
23974	10001338	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23974	10001338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23974	10001339	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
23974	10001339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
23974	10001341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
23974	10001341		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
23974	10001342	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
23974	10001342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
23974	10001343	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,46	
23974	10001343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,46
23974	10001344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23974	10001344		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23974	10001345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
23974	10001345		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
23974	10001346	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,42	
23974	10001346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,42
23974	10001347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,92	
23974	10001347		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,92
23974	10001348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,20	
23974	10001348		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,20
23974	10001349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
23974	10001349		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
23974	10001350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23974	10001350		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23974	10001351	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,74	
23974	10001351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,74
23974	10001352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,57	
23974	10001352		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,57
23974	10001353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07	
23974	10001353		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07
23974	10001354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,93	
23974	10001354		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,93
23974	10001355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23974	10001355		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23974	10001357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23974	10001357		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23974	10001358	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,16	
23974	10001358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,16
23974	10001359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,36	
23974	10001359		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,36
23974	10001360	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,32	
23974	10001360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,32
23974	10001361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23974	10001361		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23974	10001362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23974	10001362		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23974	10001363	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,03	
23974	10001363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,03
23974	10001364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,38	
23974	10001364		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,38
23974	10001365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,17	
23974	10001365		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,17
23974	10001366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,50	
23974	10001366		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,50
23974	10001367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23974	10001367		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23974	10001368	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23974	10001368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23974	10001369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,93	
23974	10001369		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,93
23974	10001370	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,74	
23974	10001370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,74
23974	10001371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
23974	10001371		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
23974	10001372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,17	
23974	10001372		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,17
23974	10001373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23974	10001373		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23974	10001374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23974	10001374		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23974	10001376	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,16	
23974	10001376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,16
23974	10001377	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23974	10001377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23974	10001378	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,29	
23974	10001378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,29
23974	10001379	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23974	10001379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23974	10001380	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,42	
23974	10001380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,42
23974	10001381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23974	10001381		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
23974	10001382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,50	
23974	10001382		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,50
23974	10001383	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,65	
23974	10001383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,65
23974	10001385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23974	10001385		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23974	10001387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23974	10001387		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23974	10001388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13	
23974	10001388		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13
23974	10001389	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
23974	10001389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
23974	10001390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,38	
23974	10001390		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,38
23974	10001391	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23974	10001391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23974	10001392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23974	10001392		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23974	10001393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,57	
23974	10001393		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,57
23974	10001394	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,42	
23974	10001394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,42
23974	10001395	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,46	
23974	10001395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,46
23974	10001396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,20	
23974	10001396		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,20
23974	10001397	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,24	
23974	10001397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,24
23974	10001398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,92	
23974	10001398		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,92
23974	10001399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,09	
23974	10001399		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,09
23974	10001400	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
23974	10001400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23974	10001401 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,36		
23974	10001401	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,36	
23974	10001402 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08		
23974	10001402	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08	
23974	10001403 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23974	10001403	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23974	10001404 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11		
23974	10001404	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11	
23974	10001405 2.1.1.02.11.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,26		
23974	10001405	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,26	
23974	10001406 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,09		
23974	10001406	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,09	
23974	10001407 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23974	10001407	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23974	10001409 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07		
23974	10001409	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07	
23974	10001410 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,42		
23974	10001410	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,42	
23974	10001411 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04		
23974	10001411	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04	
23974	10001412 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08		
23974	10001412	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08	
23974	10001413 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,38		
23974	10001413	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,38	
23974	10001414 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,50		
23974	10001414	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,50	
23974	10001415 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,92		
23974	10001415	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,92	
23974	10001416 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,29		
23974	10001416	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,29	
23974	10001417 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,16		
23974	10001417	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,16	
23974	10001418 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13		
23974	10001418	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13	
23974	10001419 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,03		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23974	10001419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,03
23974	10001420	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,42	
23974	10001420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,42
23974	10001421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23974	10001421		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23974	10001422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,93	
23974	10001422		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,93
23974	10001423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23974	10001423		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23974	10001424	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23974	10001424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23974	10001425	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
23974	10001425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
23974	10001426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
23974	10001426		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
23974	10001427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23974	10001427		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23974	10001428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23974	10001428		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23974	10001429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
23974	10001429		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
23974	10001431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
23974	10001431		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
23974	10001432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,20	
23974	10001432		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,20
23974	10001433	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
23974	10001433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
23974	10001434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,20	
23974	10001434		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,20
23974	10001435	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,56	
23974	10001435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,56
23974	10001436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,36	
23974	10001436		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,36
23974	10001437	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,46	
23974	10001437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,46

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23974	10001438 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,20		
23974	10001438	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,20	
23974	10001439 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13		
23974	10001439	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13	
23974	10001440 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,59		
23974	10001440	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,59	
23974	10001441 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,20		
23974	10001441	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,20	
23974	10001443 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08		
23974	10001443	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08	
23974	10001444 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23974	10001444	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23974	10001445 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23974	10001445	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23974	10001446 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11		
23974	10001446	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11	
23974	10001447 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,42		
23974	10001447	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,42	
23974	10001448 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08		
23974	10001448	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08	
23974	10001449 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,50		
23974	10001449	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,50	
23974	10001450 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05		
23974	10001450	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05	
23974	10001451 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,17		
23974	10001451	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,17	
23974	10001452 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04		
23974	10001452	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04	
23974	10001453 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,57		
23974	10001453	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,57	
23974	10001454 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08		
23974	10001454	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08	
23974	10001456 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05		
23974	10001456	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05	
23974	10001457 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,42		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23974	10001457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,42
23974	10001458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,92	
23974	10001458		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,92
23974	10001459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
23974	10001459		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
23974	10001460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,36	
23974	10001460		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,36
23974	10001461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23974	10001461		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23974	10001462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,40	
23974	10001462		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,40
23974	10001463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,93	
23974	10001463		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,93
23974	10001464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07	
23974	10001464		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07
23974	10001465	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,74	
23974	10001465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,74
23974	10001466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,09	
23974	10001466		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,09
23974	10001467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23974	10001467		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23974	10001468	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,24	
23974	10001468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,24
23974	10001469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23974	10001469		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23974	10001470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,38	
23974	10001470		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,38
23974	10001471	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,16	
23974	10001471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,16
23974	10001472	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,65	
23974	10001472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,65
23974	10001473	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,46	
23974	10001473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,46
23974	10001474	3.2.1.40.15.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15.033,29	
23974	10001474		1.1.5.02.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		15.033,29

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23974	10001475 3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,71		
23974	10001475	1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,71	
23974	10001476 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07		
23974	10001476	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07	
23974	10001477 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,38		
23974	10001477	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,38	
23974	10001478 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,09		
23974	10001478	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,09	
23974	10001479 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05		
23974	10001479	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05	
23974	10001480 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,57		
23974	10001480	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,57	
23974	10001481 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,24		
23974	10001481	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,24	
23974	10001482 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23974	10001482	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23974	10001483 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07		
23974	10001483	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07	
23974	10001484 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,65		
23974	10001484	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,65	
23974	10001485 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06		
23974	10001485	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06	
23974	10001486 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11		
23974	10001486	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11	
23974	10001487 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23974	10001487	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23974	10001488 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03		
23974	10001488	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03	
23974	10001489 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,93		
23974	10001489	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,93	
23974	10001490 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,42		
23974	10001490	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,42	
23974	10001491 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03		
23974	10001491	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03	
23974	10001492 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,36		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23974	10001492		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,36
23974	10001494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
23974	10001494		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
23974	10001495	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,16	
23974	10001495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,16
23974	10001496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23974	10001496		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23974	10001497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23974	10001497		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23974	10001498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13	
23974	10001498		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13
23974	10001499	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,46	
23974	10001499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,46
23974	10001500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
23974	10001500		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
23974	10001501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23974	10001501		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23974	10001502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
23974	10001502		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
23974	10001503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,17	
23974	10001503		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,17
23974	10001505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23974	10001505		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23974	10001506	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,42	
23974	10001506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,42
23974	10001508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,92	
23974	10001508		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,92
23974	10001509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,50	
23974	10001509		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,50
23974	10001510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,20	
23974	10001510		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,20
23987	10003853	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.816,36	
23987	10003853		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.816,36
23987	10003863	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	790,90	
23987	10003863		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		790,90

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23987	10003866	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.654,36	
23987	10003866		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.654,36
23996	10005393	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023	81.194,86	81.194,86
23996	10005394	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - FGTS S/ FÉRIAS	3.736,65	3.736,65
23996	10005395	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - FGTS S/ FÉRIAS	6.495,56	6.495,56
23996	10005396	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023	56.068,26	56.068,26
23996	10005397	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	4.485,54	4.485,54
23996	10005398	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - FGTS S/ 13º SALÁRIO	961,22	961,22
23996	10005399	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 04/2023 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	504,45	504,45
23996	10012004	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	16.239,02	16.239,02
23996	10012005	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS	4.709,35	4.709,35
23996	10012006	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - INSS RAT S/ FÉRIAS	1.624,03	1.624,03
23996	10012007	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - PIS S/ FÉRIAS	811,94	811,94
23996	10012008	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - INSS EMPRESA S/ FÉRIAS - AJUSTE	183.638,75	183.638,75
23996	10012010	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS - AJUSTE	53.255,37	53.255,37
23996	10012028	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - INSS EMPRESA S/ FÉRIAS - AJUSTE	183.638,75	183.638,75
23996	10012029	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS - AJUSTE	53.255,37	53.255,37
23996	10012030	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - INSS RAT S/ FÉRIAS - AJUSTE	18.363,72	18.363,72
23996	10012031	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	9.341,62	9.341,62
23996	10012032	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS	2.709,07	2.709,07
23996	10012034	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - INSS RAT S/ FÉRIAS	934,17	934,17
23996	10012036	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - PIS S/ FÉRIAS	467,07	467,07
23996	10012037	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - PIS S/ FÉRIAS - AJUSTE	9.181,87	9.181,87
23996	10012039	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - DIFERENÇA FGTS S/ FÉRIAS	0,11	0,11
23996	10012041	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - DIFERENÇA INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	0,20	0,20
23996	10012042	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - DIFERENÇA INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS	0,15	0,15
23996	10012045	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - DIFERENÇA INSS RAT S/ FÉRIAS	0,07	0,07
23996	10012051	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 04/2023 - INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	11.213,63	11.213,63
23996	10012052	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 04/2023 - INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO	3.252,02	3.252,02
23996	10012053	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 04/2023 - INSS RAT S/ 13º SALÁRIO	1.121,46	1.121,46

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23996	10012055 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 04/2023 - PIS S/ 13º SALÁRIO	560,73	560,73	
23996	10012056 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 03/2023 - INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO - AJUSTE	32.352,15	32.352,15	
23996	10012057 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 03/2023 - INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO - AJUSTE	9.381,94	9.381,94	
23996	10012059 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 03/2023 - INSS RAT S/ 13º SALÁRIO - AJUSTE	3.235,21	3.235,21	
23996	10012060 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA PAGTO INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	2.403,05	2.403,05	
23996	10012061 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA PAGTO INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO	696,87	696,87	
23996	10012062 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA PAGTO INSS RAT S/ 13º SALÁRIO	240,29	240,29	
23996	10012063 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 04/2023 - PIS S/ 13 SALÁRIO	120,16	120,16	
23996	10012064 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 03/2023 - PIS S/ 13º SALÁRIO - AJUSTE	1.617,61	1.617,61	
				Total do dia:	11.841.148,13	11.841.148,13
				Total da Empresa:	34.735.595,81	34.735.595,81
				Total Geral:	34.735.595,81	34.735.595,81